

72.189

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991315712-1 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TERN S.A. 203 EXPEDIENTE 72189

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA BANCOS	311	982,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42.043,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17.253,47
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.141,16	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	23.511,32		608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	68,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	736,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	89.310,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29.477,06	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
340 ACTIVO FIJO				720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721	-
TERRENOS	341	-		722	-
EDIFICIOS	343	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	164,00		724	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	595,00		725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	224,34	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	528,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	528,16	MANO DE OBRA INDIRECTA	734	-
370 OTROS ACTIVOS				735	-
ACTIVO DIFERIDO				736	-
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	563,25		737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	451,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	111,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	41.426,25
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERGERIZADORAS	751	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16.134,35
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	30.118,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-

400 PASIVO

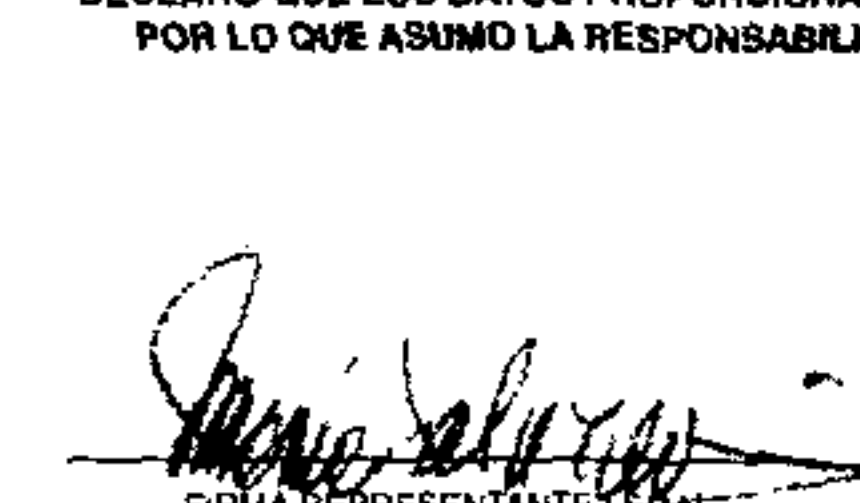
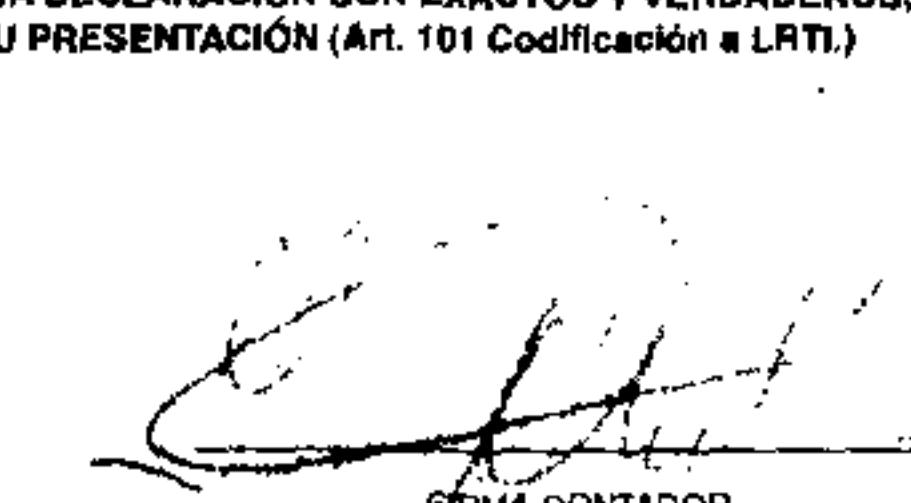
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	411	11.832,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
			DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
			DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
			DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
OBLIGACIONES			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	491,44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
			CON EL IESS	425	351,91	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
			CON EMPLEADOS	427	349,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	242,51
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-				GASTOS DE GESTIÓN	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-				GASTOS DE VIAJE	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.182,19				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
440 PASIVO LARGO PLAZO						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	283,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	210,31
			DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
			DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
			DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-				LOCALES	775	-
HIPOTECAS POR PAGAR	458	-				AL EXTERIOR	776	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	28.140,37
OTRAS PROVISIONES	459	-				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	87.038,02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-				780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
470 PASIVO DIFERIDO						OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	87.038,02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.332,54
480 OTROS PASIVOS						PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	483	-				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	2.332,54
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
TOTAL DEL PASIVO	499	19.982,19				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	349,55
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
500 PATRIMONIO NETO						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	850,00				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-					EN EL EXTERIOR	807
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.450,00				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	512	-				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-				AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	120,71				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES	811	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	145,10				OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-				UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.982,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16.136,89				= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	30.118,94				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE B14-B16	817
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
						(-) ANTICIPO PAGADO		819
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
						PAGO PREVIO		901
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902
						INTERESES POR MORA		903
						MULTAS		904
						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE MARIA SALAZAR S NOMBRE RAY GABRIEL MARTINEZ
C.I. No 0904024249 RUC No 09125113004
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 - LEY No				REGISTRO OFICIAL No			
920		921		922		AÑO 923	MES 924