

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199

No. B 00029094

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0901330305001	02 EXPEDIENTE	72975	03 RAZON SOCIAL:	TERZO S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 DISTRITO	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	AV. DEL EJERCITO					10 TURMO	615	11 TELEF.	12 FAX 284690	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS					14 ACTIVIDAD ECON.	72-975	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANILO A. DAPELO RENTES					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906123609	18	19	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 FINANZAS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	26	

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	_____	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	_____
Inversiones financieras temporales	102	_____		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	_____
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	_____		Exportaciones	403	_____
(-) Provisión cuentas incobrables	104	_____		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	_____
Otras cuentas por cobrar	105	206'328.090	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	_____
Inventario de materia prima	106	_____		Rentas exentas y no gravadas	406	_____
Inventario de productos en proceso	107	_____		Rentas con impuesto único	407	_____
Inventario de suministros y materiales	108	_____		Otras rentas	408	77.670
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	_____	TOTAL INGRESOS	499	77.670	_____
Mercaderías en tránsito	110	_____	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	_____		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	_____
Repuestos anticipados	112	_____		Compra de productos terminados	502	_____
Otros activos corrientes	113	_____		Importaciones de productos terminados	503	_____
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>206'328.090</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	_____

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	_____		Inventario inicial de materia prima	505	_____
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	_____		Compras de materia prima	506	_____
Vehículos	153	_____		Importaciones de materia prima	507	_____
Otros activos fijos	154	_____		(-) Inventario final de materia prima	508	_____
(-) Depreciación acumulada	155	_____		Mano de obra directa	509	_____
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>_____</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	_____

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	_____		Suministros y materiales	512	_____
Gastos de organización y constitución	162	_____		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	_____
Gastos de investigación exploración y otros	163	_____		Aportes IESS y beneficios sociales	514	_____
Aportaciones en asociaciones	164	_____		Mantenimiento y reparaciones	515	_____
Otros activos no corrientes	165	1'250.000		Energía, agua y teléfono	516	_____
(-) Amortización acumulada	166	( 125.000 )		Otros gastos de fabricación	517	_____
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'125.000</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	_____
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>207'453.090</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	_____

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	186'636.373		(-) Inventario final de productos terminados	521	_____
Documentos por pagar	202	_____		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	_____
Provisiones sociales por pagar	203	14'069.546		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'812.167		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	_____
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____		Comisiones en ventas y publicidad	552	_____
Otros pasivos corrientes	206	_____		Gastos de gestión	553	_____
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>202'518.086</b>		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	_____

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	_____		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	_____
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	_____		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	_____
Obligaciones emitidas	213	_____		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	_____
Otros pasivos a largo plazo	214	_____		Intereses y comisiones	559	_____
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>_____</b>		Provisiones deducibles	560	_____
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>202'518.086</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	125.000
				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	142.666

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	_____
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	_____		Pérdida por diferencias de cambio	572	_____
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	_____		Otros gastos no operacionales	573	_____
Reservas	304	_____		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	_____
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 64.996 )
Reexpresión monetaria	306	( 1'308.000 )		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	_____
Otros superávits	307	_____		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	_____
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	_____		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	_____
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64.996		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	( 64.996 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4'935.004</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	_____
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>207'453.090</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	_____
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	_____

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.250		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	_____
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	_____		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	( 64.996 )
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11.250		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	_____

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES	707	708	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729