

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**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	0991330305001	02	EXPEDIENTE	72975	03	RAZON SOCIAL:	TERZO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO					10	NUMERO	615	11	TELEF.	12			FAX	284690		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANILO A. DAPELO BENITES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906123609									
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	_____		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 gravad.	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 Cía.)	501	_____	
Repuestos anticipados	112	_____		Compra de productos terminados	502	_____	
Otros activos corrientes	113	_____		Importaciones de productos terminados	503	_____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	206'328.090		(-) Inventario final de productos terminados	504	_____	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	_____	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	_____		Compras de materia prima	506	_____	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	_____		Importaciones de materia prima	507	_____	
Vehículos	153	_____		(-) Inventario final de materia prima	508	_____	
Otros activos fijos	154	_____		Mano de obra directa	509	_____	
(-) Depreciación acumulada	155	_____		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	_____	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	_____		Mano de obra indirecta	511	_____	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	_____	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	_____		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	_____	
Gastos de organización y constitución	162	_____		Aportes IESS y beneficios sociales	514	_____	
Gastos de investigación exploración y otros	163	_____		Mantenimiento y reparaciones	515	_____	
Aportaciones en asociaciones	164	_____		Energía, agua y teléfono	516	_____	
Otros activos no corrientes	165	1'250.000		Otros gastos de fabricación	517	_____	
(-) Amortización acumulada	166	(125.000)		Inventario inicial de productos en proceso	518	_____	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'125.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	_____	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	207'453.090		Inventario inicial de productos terminados	520	_____	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	_____	
Cuentas por pagar	201	186'636.373		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	_____	
Documentos por pagar	202	_____		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'069.546		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	_____	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'812.167		Comisiones en ventas y publicidad	552	_____	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____		Gastos de gestión	553	_____	
Otros pasivos corrientes	206	_____		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	_____	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	202'518.086		Impuestos, contribuciones y otros	555	17.666	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	_____	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	_____		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	_____	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	_____		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	_____	
Obligaciones emitidas	213	_____		Intereses y comisiones	559	_____	
Otros pasivos a largo plazo	214	_____		Provisiones deducibles	560	_____	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	_____		Otros gastos de administración y ventas	561	125.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	202'518.086		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	142.666	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	_____	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	_____		Pérdida por diferencias de cambio	572	_____	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	_____		Otros gastos no operacionales	573	_____	
Reservas	304	_____		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	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	(69.996)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'935.004		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	_____	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	207'453.090		(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.250

[illegible]

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	_____	EJER. IMP.	731	_____	No. TRAM.	732	_____	FECH. ING.	733	_____	739	_____
IMP.	740	_____	EJER. IMP.	741	_____	No. TRAM.	742	_____	FECH. ING.	743	_____	749	_____
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	_____							759	_____

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	MILTON VILLACIS
Matr. No.	801	0547

Effectivo

Cheque No. _____

S/L 10-00

Notas de Crédito (cantidad)

SL

(-) TOTAL COMPS 27000

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos ~~mantenidos~~

(-) Input

~~SECRET~~

MONESTO A PAGAR

...and more

1997

43

WILLIAMS **WILLIAMS** **WILLIAMS**