

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00035637

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991330305001	02	IDENTIFICACION	72975	03	RAZON SOCIAL	TERZO S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y PRIMERO DE MAYO				10	NUMERO	615	11	TELEFONO	284690	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---			
16	Nombre del Representante Legal	DANILO ANTONIO DAPELO BENITES				17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0906123609						
18	PROFESION	---	19	ADMINISTRACION	---	20	PROFESION	---	21	OTROS	---	22	ADICIONALES	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS							
101	Caja, bancos	---	---	401	Ventas gravadas con I.V.A.	---	---				
102	Inversiones financieras temporales	---	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---	---				
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	43'717.899	---	403	Exportaciones	---	---				
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---	---				
105	Otras cuentas por cobrar	---	---	405	Dividendos percibidos	---	---				
106	Inventario de materia prima	---	---	406	Rentas exentas y no gravad.	---	---				
107	Inventario de productos en proceso	---	---	407	Rentas con impuesto único	---	---				
108	Inventario de suministros y materiales	---	---	408	Otras rentas	---	1'817.111				
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	---	409	TOTAL INGRESOS	---	1'817.111				
110	Mercaderías en tránsito	---	---	COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 Compra de productos terminados 502 Importaciones de productos terminados 503 (-) Inventario final de productos terminados 504 Inventario inicial de materia prima 505 Compras de materia prima 506 Importaciones de materia prima 507 (-) Inventario final de materia prima 508 Mano de obra directa 509 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 Mano de obra indirecta 511 Suministros y materiales 512 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Mantenimiento y reparaciones 515 Energia, agua y teléfono 516 Otros gastos de fabricación 517 Inventario inicial de productos en proceso 518 (-) Inventario final de productos en proceso 519 Inventario inicial de productos terminados 520 (-) Inventario final de productos terminados 521 TOTAL COSTO DE VENTAS 522							
111	Herramientas, herramientas y accesorios	---	---								
112	Herramientas anticipados	---	---								
113	Otros activos corrientes	---	---								
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43'717.899	---								
ACTIVO FIJO								GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
151	Terrenos, edificios e instalaciones	---	---					551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	---					552	Comisiones en ventas y publicidad	---	---
153	Vehículos	---	---					553	Gastos de gestión	---	---
154	Otros activos fijos	---	---					554	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax	---	---
155	(-) Depreciación acumulada	---	---	555	Impuestos, contribuciones y otros	---	---				
159	TOTAL ACTIVO FIJO	---	---	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	---	---				
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES							
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	---	571	Pérdida en venta de activos	---	---				
162	Gastos de organización y constitución	---	---	572	Pérdida por diferencia de cambio	---	---				
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	---	573	Otros gastos no operacionales	---	---				
164	Aportaciones en asociaciones	---	---	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	---				
165	Otros activos no corrientes	843.750	---	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	---	1'264.559				
166	(-) Amortización acumulada	---	---	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---	---				
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	843.750	---	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---	---				
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	44'561.649	---	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---	---				
PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD Neta (580+581+582-583)				1'264.559			
201	Cuentas por pagar	1'001.184	---	585	(-) Participación 15% de trabajadores	---	189.684				
202	Documentos por pagar	---	---	586	(-) 85% Dividendos percibidos	---	---				
203	Provisiones sociales por pagar	33'739.720	---	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	---	---				
204	Obligaciones: IESS e impuestos	3'786.463	---	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	---				
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	---	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	---				
206	Otros pasivos corrientes	---	---	590	UTILIDAD GENERABLE (584-585+582-589)	---	1'074.875				
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	38'527.367	---	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---	268.719				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)				806.156			
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 IMPUESTO UNICO 700 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 268.719							
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	---								
213	Obligaciones emitidas	---	---								
214	Otros pasivos a largo plazo	---	---								
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	---								
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	38'527.367	---								
PATRIMONIO NETO								REEXPRESION 751			
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	---					DECLARACION DE COMPENSACIONES			
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	---					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	---					(-) TOTAL COMPENSACIONES 760			
304	Reservas	---	---	(-) Anticipos pagados 770							
305	Reserva por revalorización del patrimonio	---	---	(-) Impuestos retenidos 771							
306	Reexpresión monetaria	---	---	SALDO A FAVOR 772							
307	Otros superávits	---	---	IMPUESTO A PAGAR 773							
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	226.126	---	Interés por mora 774							
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	806.156	---	Multas 775							
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	6'034.282	---	TOTAL PAGADO 799							
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	44'561.649	---	290.217							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	---
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	---
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	---
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	---
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	---
700	IMPUESTO UNICO	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	IMP	---	---	730	FECH. ING.	---	---
740	IMP	---	---	740	FECH. ING.	---	---
751	REEXPRESION	---	---	750	FECH. ING.	---	---

Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: MILTON VILLACIS				Matr. No: 0547			
Efectivo				Cheque No. 011122			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 290.217				S/.			