FORMULARIO UNICO **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTE DE LAS CUENTAS 19-4 \$10.00** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2001** **76017**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC: 991127161270** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TERNI S.A.** **EXPEDIENTE 76017**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	351	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			OTROS INGRESOS EXENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			OTRAS RENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		TOTAL INGRESOS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	344		GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	360		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
OTROS	382		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	385		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	386		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	399	399,00	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	411		GASTOS DE GESTION	763	
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE VIAJE	764	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
LOCALES	415		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEL EXTERIOR	416		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OBIGACIONES	417		CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EL IESS	418		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CON EMPLEADOS	419		INTERESES Y COMISIONES	774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		LOCALES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		AL EXTERIOR	775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
LOCALES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	443		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
DEL EXTERIOR	444		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
LOCALES	445		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	446		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OBIGACIONES EMITIDAS	448		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
OTRAS PROVISIONES	450		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	
TOTAL PASIVO	453		EN EL PAIS	804	
PASIVOS CONTINGENTES	453		EN EL EXTERIOR	805	
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
RESERVA DE CAPITAL	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
OTROS SUPERAVITS	506		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		= UTILIDAD GRAVABLE	811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	499,00	(-) ANTICIPO PAGADO	817	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Leonidas Rosado</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
FIRMA CONTADOR: <i>Leonidas Rosado</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
NOMBRE: <i>Leonidas Rosado</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
C.I. No. <i>991127161270</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. <i>991047371-8 001</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	821	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERES POR MORA	902	
			MULTAS	903	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DECLARACION DE VERDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Leonidas Rosado*

FIRMA CONTADOR: *Leonidas Rosado*

NOMBRE: *Leonidas Rosado*

C.I. No. *991127161270*

RUC No. *991047371-8 001*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

BANCO INTERNACIONAL
RECIPIENTE - PAGADOR
04 OCT 2002
Marcelo Adrián Yápez Valdiviezo
Yápez Valdiviezo Marcelo Adrián

BANCO INTERNACIONAL
OFICINA CENTRAL GUAYAQUIL
RECIPIENTE
CTA. C. S.S.