IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI [redacted] DECLARACION DEL [redacted] PUESTO [redacted] IMPUESTO A LA RENTA [redacted] PRESENTACION DE [redacted] BALANCES FORMULARIO [redacted] SOCIEDADES

10006110

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991323759001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TERRELI S.A. — 203 EXPEDIENTE 76594

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	[redacted]	200.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	-	
[redacted]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	200.00	
3[redacted]IVO FIJO			
ACT[redacted]IO TANGIBLE			
TERRENOS	[redacted]	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	[redacted]	-	
VEHICULOS	[redacted]	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	-	
3[redacted]IVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	-	
GA[redacted]S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	-	
S[redacted]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	-	
OT[redacted]IVOS DIFERIDOS	[redacted]	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	[redacted]	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	[redacted]	-	
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	-	
OTROS ACTIVOS	[redacted]	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[redacted]	200.00	
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[redacted]	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[redacted]	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[redacted]	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[redacted]	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	[redacted]	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	[redacted]	-	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	[redacted]	-	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[redacted]	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[redacted]	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[redacted]	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[redacted]	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	[redacted]	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	[redacted]	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[redacted]	-	
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	-	
OTROS PASIVOS	[redacted]	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	-	
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	-	
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	-	
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	200.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[redacted]	200.00	

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria Elena Loayza — NOMBRE: Guillermo Velasteguí

199 C.I. No. 090775177-0 — RUC No. 0902403963001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[redacted]	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	-	
EXPORTACIONES	[redacted]	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[redacted]	-	
TOTAL INGRESOS	[redacted]	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	[redacted]	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-	
COMBUSTIBLES	[redacted]	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-	
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[redacted]	-	
COMBUSTIBLES	[redacted]	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	[redacted]	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-	
GASTOS DE GESTION	[redacted]	-	
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
INTERESES COMERCIALES — LOCALES	774	-	
INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR	775	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	-	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[redacted]	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	797	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[redacted]	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[redacted]	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	-	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	-	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	[redacted]	-	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	[redacted]	-	
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	-	
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[redacted]	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	-	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES	[redacted]	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	-	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[redacted]	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	-
INTERES POR MORA	[redacted]	-
MULTAS	[redacted]	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	[redacted]	N/C No. -	912	N/C No. -	[redacted]	N/C No. -	[redacted]	Resol. No. -	[redacted]	Resol. No. -
909	USD -	[redacted]	USD -	913	USD -	[redacted]	USD -	917	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 15 AGO. 2002

32-020-004755-7 $10.00 2002/08/15 Banco Internacional S.A.

32-020-004755-7 $10.00 2002/08/15 Banco Internacional S.A.