7.822 I

50 0035590

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2.004	----	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790490432001	TERCIOPELOS ECUATORIANOS S.A. TERCIOSA	7822

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	1.034,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	637,88
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.311,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	68,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	103.431,98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	15.700,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113.378,28
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	235.546,04
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	40.000,00
EDIFICIOS	60.000,00
OBRAS EN PROCESO	----
INSTALACIONES	29.374,57
MUEBLES Y ENSERES	5.392,58
MAQUINARIA Y EQUIPO	23.624,32
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.245,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	95.972,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63.664,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	63.664,69
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	----
CLIENTES NO RELACIONADOS	----
OTROS	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----
OTRAS	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	299.210,73

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	85.076,56
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.464,70
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	----
CON EL IESS	6.701,27
CON EMPLEADOS	1.395,06
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----
PROVISIONES	----
CRÉDITO A MUTUO	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	96.627,59
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
PROVISIONES	----
CRÉDITO A MUTUO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	26.064,87
TOTAL PASIVO DIFERIDO	26.064,87
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	122.692,46

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	30.537,12
RESERVA LEGAL	57,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	173.410,49
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.102,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	32.988,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	176.518,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	299.210,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	107.434,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	----
EXPORTACIONES NETAS	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS RENTAS	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
INGRESOS POR REEMBOLSO	----
TOTAL INGRESOS	107.434,98

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	70.914,56
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	25.884,90
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	77.547,08
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	103.431,98
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	26.800,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	15.700,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	109.799,87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	113.378,28
BAJA DE INVENTARIOS	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	30.867,91
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.678,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.476,83
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	500,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.050,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIÓN A SOCIEDADES	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----
COMBUSTIBLES	875,00
LUBRICANTES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
TRANSPORTE	----
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	----
GASTOS DE VIAJE	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.594,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	114,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.831,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
LOCALES	----
AL EXTERIOR	----
LOCALES	----
AL EXTERIOR	----
LOCALES	----
AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	140.423,57

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	32.988,59
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----
EN EL PAÍS	----
EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	----
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	32.988,59
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	----
(-) ANTICIPO PAGADO	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	68,65
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	68,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	----
INTERESES POR MORA	----
MULTAS	107,43
TOTAL PAGADO ... + 904	107,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Washington Aguayo — NOMBRE: Miguel A. Toscano

C.I. Nº 0800267262 — RUC Nº 1701506212001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	107,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº ----	N/C Nº ----	N/C Nº ----	N/C Nº
USD ----	USD ----	USD ----	USD

(CAMPO 912 Y 925) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº ----
USD	USD ----

AÑO: — MES: — DÍA:

REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 AGO. 2005 — Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

RC 253 PS 1P RP-UR 1790490432001 35590, $ 107.43 $ 107.43 USD
DJARVILH 0 2005/08/29 CONSEC.102530224690 NO. 102530224690