SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0201817

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 1799145254 0001 | 202 RAZON SOCIAL: TERFIL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 81949-98

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1998 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 81.949

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	313	3'750.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMIMO AÑO 0.5 (B14 - B18)	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	—
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B13)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JAVIER PESANTES E. — C.I. 09-1049251110
FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SALVADOR DELGADO G. — C.I. 09-0552309 8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 — NOTA DE CREDITO DOLARES: 926 No. — 927 — COMPENSACION DOLARES: 928 — 929 —
U S $ — 925 U S $ — 930 U S $ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 5 AGO. 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0201818

MULARIO 101
LUCION Nº 00075

TIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 1799145254 0001 | 202 RAZON SOCIAL: TERFIL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 81949-98

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1998 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 81.949

ESTADO DE SITUACION

VO CORRIENTE		
S	301	50.00
FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
OCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
CUENTAS INCOBRABLES	304	—
RAS POR COBRAR	305	—
E MATERIA PRIMA	306	—
E PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
E SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
E PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
S EN TRANSITO	310	—
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
NTICIPADOS	312	—
OS CORRIENTES	313	150.00
O CORRIENTE	319	200.00
VO		
OFICIOS E INSTALACIONES	351	—
, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
	353	—
DE FIJOS	354	—
ION ACUMULADA	355	—
E FIJO	359	—
O CORRIENTE		
UMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
NIZACION Y CONSTITUCION	362	—
VESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
S EN ASOCIACIONES	364	—
OS NO CORRIENTES	365	—
ION ACUMULADA	366	—
NO CORRIENTE	369	—
TIVO	370	200.00
O CORRIENTE		
PAGAR	401	—
POR PAGAR	402	—
SOCIALES POR PAGAR	403	—
S: IESS E IMPUESTOS	404	—
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
S CORRIENTES	406	—
CORRIENTE	409	—
RGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
UMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
DE ACCIONISTAS — LOCALES	412	—
A MATRIZ — EXTERNOS	413	—
EMITIDAS	414	—
S A LARGO PLAZO	415	—
A LARGO PLAZO	419	—
TIVO	420	—
MONIO NETO		
ITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
CRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
OCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
	504	—
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
MONETARIA	506	—
WITS	507	—
RDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
RDIDA) DEL EJERCICIO	509	—
TIVO	519	200.00
Y PATRIMONIO	520	200.00
IMPUESTO A LA RENTA		
MO AÑO 0.5 (B14 - B18)	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: R. PESANTES — C.I. 1-1049251
FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SALVADOR DELGADO G. — C.I. 09-0552 3098

RES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

	901	—
TO A PAGAR 817 - 901	902	—
OR MORA	903	—
	904	10.00
902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

.00	926 No.	927	—
	925 U S $	928 U S $	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
A S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO — PANAMA Y ROCA — CAJA BIRCES — 5 SEP. 2001 — Firma de Funcionario Autorizado

FILANBANCO 0110010587937