DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — No. 200003035

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791434757001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TERRANATIVA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	88056		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.333,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	190,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.438,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	67,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	199,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3.259,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	10.518,61
VEHICULOS	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.158,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.359,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	6.359,86
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.736,36
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	20.306,16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	9.179,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	12.863,32
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	377	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	378	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTRAS	381	---
GASTOS ANTICIPADOS	382	---
OTROS ACTIVOS	383	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	---
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 384	385	22.482,72
ACTIVOS CONTINGENTES	386	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	387	2.086,93
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	388	---
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	7.000,00
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	---
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	391	---
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	392	---
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	---
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — CON EL IESS	394	---
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — CON EMPLEADOS	395	1.150,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	10.237,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	399	---
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	400	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	402	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	403	8.874,06
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	404	---
HIPOTECAS POR PAGAR	405	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	---
OTRAS PROVISIONES	408	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	8.874,06
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	---
OTROS PASIVOS	415	---
TOTAL OTROS PASIVOS	416	---
TOTAL DEL PASIVO 398 + 410 + 413 + 416	417	---
PASIVOS CONTINGENTES	418	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	---
RESERVA DE CAPITAL	423	4.831,96
OTROS SUPERAVITS	424	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	757,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	4.703,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	3.371,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 418+568	430	22.482,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.513,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,32
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	27.600,00
TOTAL INGRESOS	694	30.114,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.908,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ABUSTOS CORRIENTES — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
ABUSTOS CORRIENTES — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
ABUSTOS CORRIENTES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
ABUSTOS CORRIENTES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
ABUSTOS CORRIENTES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1.908,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	6.434,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	3.346,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	1.360,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	---
COMISIONES EN VENTAS	751	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	135,26
COMBUSTIBLES	753	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	754	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	910,14
GASTOS DE GESTION	756	182,98
GASTOS DE VIAJE	757	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	7.554,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	535,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	2.460,30
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	4.408,56
CUENTAS INCOBRABLES	764	---
BAJA DE INVENTARIOS	765	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	---
INTERESES CORRIENTES — LOCALES	767	2.140,66
INTERESES CORRIENTES — AL EXTERIOR	768	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	3.441,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	32.909,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 773 + 774	775	34.817,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	798	4.703,16
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	4.703,16
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE DOBLE TRIBUTACION — EN EL PAIS	806	13,20
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE DOBLE TRIBUTACION — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	814	---
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	815	4.689,96
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0,06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	0,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	825	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	---
INTERES POR MORA	827	---
MULTAS	828	---
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alfredo León B. — NOMBRE: Pedro Chóez U.

831 C.I. No.	060113966-0	832 RUC No.	0907736441001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	835	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

836 N/C No. ---	837 N/C No. ---	838 N/C No. ---	839 N/C No. ---
840 USD ---	841 USD ---	842 USD ---	843 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 Resol. No. ---	845 Resol. No. ---	846 USD ---	847 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- 848 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 849 -- -- -- -- AÑO 850 -- -- -- -- MES 851 -- -- DIA 852 -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3326-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-009-005149-8 $0.00 2002/04/15 Banco Internacional S.A.

22 ABR. 2002

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No.5