

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ruc 1791828612001 PAZON SOCIAL DENOMINACION		ANIO 2002	NO. FORMULARIO QUE SE RECUPERA
TERROCAL CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 72714-02	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	—
OTAS Y DOTS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PAGINADOS	—
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTAS. Y DOT. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		TOTAL INGRESOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA		700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO, EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRAMITE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DEPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS CORPRES		COMPRAES NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	—
TURINICOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MATERIALES, INSERIES Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ROLLO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y TRANSPORTES DE INM. MATER. EQUIP. Y EDIF. (gasas y semejantes)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUQUE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	—
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DEFERIDO		COMBUSTIBLES	—
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTE	—
GASTOS DE INVESTIGACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	—
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTE	—
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	—
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
410 PASIVO CORRIENTE		777,58	—
LOCALES		COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS y SEGUROS)	—
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	—
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON LA COM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL ESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORPORADAS	—
777,58		777,58	—
740 PASIVO LARGO PLAZO		777,58	—
LOCALES		777,58	—
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES		LOCALES	—
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	—
LOCALES		GASTO PROVISIONES DISYUNTIVAS	—
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA PUBLICACION PATRONAL		PENDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	—
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		740 + 777,58	—
478 PASIVO DEFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 777,58
ANTICPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 777,58
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		PERDIDA	689 - 777,58
TOTAL PASIVO DEFERIDO		INVENTARIO Y CAPITALIZAR	—
480 OTROS PASIVOS		VALOR UTILIDAD GRAVABLE	614,616
INGRESOS ANTICIPADOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(689 * 10%) + (614,616 * 20%)
OTROS PASIVOS		RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL OTROS PASIVOS		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL DEL PASIVO		VALOR A FAVOR CONTRIBUYENTE	614,616 - 621,141
480 PASIVOS CONTINGENTES		VALOR IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	614,616 - 621,141 X 0
500 PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
CAPITAL SUSCRITO O ASUMIDO		ANTICIPO PAGADO	(6,5 * 614,616 - 621,141)
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PAGO PREVIO	—
RF - 12 (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	689 - 301
RETIRO DE CAPITAL		INTERESES POR MORA	—
OTROS SUPERLATIVOS		MULTAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
(1) PERDIDA CUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	—
UTUSO DEL EXERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES	—
(1) PERDIDA DEL EXERCICIO		INC No.	INC No.
TOTAL PATRIMONIO NETO		INC No.	INC No.
489,056		INC No.	INC No.
1177,58		INC No.	INC No.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 88, Ley 58)		REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.
		FECHA	FECHA
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1 FEB 2003
Mercy Cruz

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA BLOX
Firma Autorizada