

92906

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1620	
No. FORMULARIO	
26858083	

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 1791833868001	202 TERRAFORTE S.A		

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					
015 0					

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 11,168.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 294,729.78
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 60
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 26,481.53	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (verificar de 601 al 612)	600 294,789.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,420.61		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,553.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	613 0
Inventario de materia prima	325 8,888.31	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	614 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 26,200.23		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 18,434.82
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 82,512.45	Inventory de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO		Inventory de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

18 AGO. 2010

OPERADOR 1  
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

INMUEBLES (EXCEPTO TIERRAS)	341	1.222.415.76	el sujeto pasivo	703	0	704	0
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
MUEBLES Y ENSERES	343	10.778.18	el sujeto pasivo	705	0		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	518.255.41	Inventario inicial de materia prima	706	0		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	9.687.79	Compras netas locales de materia prima	707	36.888.54		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	6.500	Importaciones de materia prima	708	0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	2.448.84	(-) Inventario final de materia prima	709	8.888.31		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	438.670.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
TIERRAS	349	18.280	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
OTRAS EN PROCESO	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1.349.695.54</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>28.200.23</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de lleva y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	46.258.07	716	11.536.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	24.691.11	718	8.056.73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	131.291.63	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7.310.93	720	2.498.47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	41.419.27
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>131.291.63</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10.614.44	728	33.6
INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS	382	0	Combustibles	729	2.154.71	730	5
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES - LARGO PLAZO			Promoción y publicidad	731	0	732	1.194.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	29.6	734	1.938.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2.257.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - LARGO PLAZO			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3.389.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>27.203.23</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1.563.499.82</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	22.632.6	Alquiler de inventario de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Alquiler de inventario de activos / No relacionados	767	0	768	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			Otras pésidas	769	0	770	0
Locales	415	4.030.8	Seguros y reaseguros (primas y cuotizadas)	771	7.692.62	772	368.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos de producción / Del exterior				

18 AGO. 2010  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
OPERADOR  
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	0	0	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	0	775	143		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					776		1,597.4	
Relacionados / Locales	419	0	0	0	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	0	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,444.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada		781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		783	93,071.37	784	2,318.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones		785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos		787	17,775.3	788	8,953.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios		789	3,706.56	790	6,508.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes		791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS		797	231,936.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	120,420.87		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>35,107.54</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>352,360.7</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0		
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>								
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales	445	189,997.02						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0		
Prestamos de accionistas / Locales	447	552,431.03	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	57,570.92		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>752,426.95</b>						
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA		830	57,570.92		
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 460 + 479 + 480)</b>	<b>490</b>	<b>787,536.49</b>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Sociedades que poseen		842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	363,626.74	18 AGO. 2010		843	0		
			OPERADOR 1		851	0		
			QUITO		852	0		
					853	0		

Reserva legal	507	1,679.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,090.04	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	344,884.22			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	57,570.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>775,983.13</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500</b>	<b>1,563,499.62</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	870	0

Pago previo (informativo) 860 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	867	0	Interés	868	0	Multa	869	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total Impuesto a pagar (860 - 867) 902 0

Interés por mora 903 0

Multa 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908	910	N/C No. 912	914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0
N/C No. 910	912	N/C No. 914	916
Valor USD 911	0	Valor USD 913	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703443067 RUC CONTADOR 198 1703064598001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870356937342  
 Fecha Recaudación: 17/04/2010

X *Francisco Lasso*  
 FRANCISCO LA SO



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
<b>Número de identificación</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	1791833856001
<b>Código Impuesto</b>	870356937342
<b>Impuesto</b>	1021
<b>Tipo de Formulario</b>	Renta Sociedades
	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	TERRAFORTE S.A
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	17/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	12:06:33 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	19/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	19/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>