SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO CASO - SOCIEDADES

No. 001 0036562

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791833856001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TERRAFORTE S.A.
203 EXPEDIENTE	92906-2002		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	9.399,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	55.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	12.811,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	1.254,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		332	----
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		333	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	78.465,62
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	5.365,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	252,10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	2.007,29
VEHÍCULOS		348	6.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	750,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	126,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	183,85
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	16.162,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	16.162,07
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.679,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	112,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.567,96
380 OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	382	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	388	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	98.195,65
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	----
	DEL EXTERIOR	412	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE SUCIOS/ACCIONISTAS/JUNTA MATRIZ	LOCALES	421	18.715,00
	DEL EXTERIOR	422	----
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	453,60
	CON EL IESS	426	107,52
	CON EMPLEADOS	427	126,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	19.402,16
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE SUCIOS/ACCIONISTAS/JUNTA MATRIZ	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	19.402,16
PASIVOS CONTINGENTES		498	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA		505	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	108.900,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	----
RESERVA DE CAPITAL		509	----
OTROS SUPERÁVITS		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	33.106,51
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	76.793,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	96.195,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	----
EXPORTACIONES		609	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	----
	OTRAS RENTAS	607	0,40
TOTAL INGRESOS		699	0,40
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	----
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	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	392,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	88,80
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
	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		749	480,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	4.923,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.590,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	6.488,25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	2.520,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	----
COMISIONES EN VENTAS		758	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	----
COMBUSTIBLES		760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.030,60
GASTOS DE GESTIÓN		763	340,00
GASTOS DE VIAJE		764	6.315,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.542,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	547,33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	430,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	126,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	183,85
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	112,00
CUENTAS INCOBRABLES		771	----
BAJA DE INVENTARIOS		772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	----
	AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	2.290,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	32.440,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	165,16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	165,16
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	33.106,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	33.106,51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	803	33.106,51
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTENTOS		804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	----
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	----
= **PÉRDIDA**	803-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=(-)	815	33.106,51
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	----
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	----

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 826	827	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	----
INTERÉS POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FRANCISCO LASO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARIA ALEMAN
FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
106 C.I. No.	1703443067	105 RUC No.	1768002621001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		----
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	----	910 N/C No.	----	911 N/C No.	----
909 USD	----	911 USD	----	912 USD	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	----	916 Resol. No.	----	918 Resol. No.	----
915 USD	----	917 USD	----	919 USD	----

(CAMPO 919 Y 921). LEY No. ____ REGISTRO OFICIAL No. ____ 922 AÑO ____ MES ____ DÍA ____

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce

72 12:30:28 04/11/2003 30 1 abarrosa
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Tarifa: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-016-004030-9
U$60.00 BANCO BOLIVARIANO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02