

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10734337

31 (O)ORIGINAL/(S)JUSTIFICATIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791833856001

TERRAFORTE S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

60,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

223,500

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,679.49

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

150,185.26

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

13,090.04

300 ACTIVO

507.78

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

311 Caja bancos

24,423.64

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

148,084.27

313 Inversiones financieras temporales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,843,567.72

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

891.4

600 INGRESOS

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,778.21

603 Exportaciones netas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

58,657.16

604 Ingresos provenientes del exterior

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

6,207.82

605 Rendimientos financieros

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

4,933.19

606 Otras rentas

0

326 Inventario de materia prima

0

607 Dividendos percibidos locales

0

327 Inventario de productos en proceso

0

608 Otras rentas exentas

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

172,867.36

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

330 Mercaderías en tránsito

0

699 TOTAL INGRESOS

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

477,984.95

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes	146,217.72	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	417,701.48	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	16,780	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	777,773.14	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	257,800.56	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	14,834	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	14,531.81	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	459,154.87	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,687.79	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	6,500	721 Inventario inicial productos terminados	172,867.36
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	172,867.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	235,648.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	162,025.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,321,413.08	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	10,362.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,231.86
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,355.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,321,413.08	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	34,978.94
371 Gastos de organización y constitución	1,655.97	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,835.36
378 (-) Amortización acumulada	847.89	737 Combustibles	7,635.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	608.08	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,399.32
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	24,061.47
385 (-)Provisión clas. incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	71,356.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,052.91
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	85
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,866.11
394 Otros activos	103,645.08	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	103,645.08	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,256.16
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	35,202.74
ACO TOTAL DEL ACTIVO Fijo, ACTIVOS CORRIENTES, ACTIVOS DIFERIDOS			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,843,567.72	750 Deprec. acelerado ver, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,436.28
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	289.04
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	63,073.2	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	79,472.36	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,706.49	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,598.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	12,288.4	761 Otros gastos locales	17,819.86
428 Obligaciones con empleados	18,062.61	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,951.74	763 IVA que se carga al gasto	1,014.71
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	453,665.38
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	190,153.1	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	24,319.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,951.74
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	288,510.48	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,025.38
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	1,155,017.93	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por impuestos a la renta	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	22,393.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,443,528.41	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) a invertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	25,306.72	817 (Utilidad C814)Saldo a favor contribuyente	22,393.21
473 Otros pasivos diferidos	36,495.22	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,598.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	61,801.94	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,933.19
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,695,483.45	898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	665.11		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	5,553.57		
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703443067	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712456829001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	665.11
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	774.58	903 INTERESES POR MORA	29.66
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	79.81
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	774.58
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Dia	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870195855757
 Fecha Recaudación: 06/08/2008



 116 FRANCISCO LASO PAREDES
 G E I R E N T E



 RAFAEL SIMENEZ PADILLA
 CONTADOR



 SAC
 27 APR. 2008
 SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACIONES