



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 0084**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**No. 0 0129442**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1791844572001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TERRANOVA TREX S.A.** 203 EXPEDIENTE **93330**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |            |                 |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 311        | 2,194.63        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 312        | —               |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 313        | —               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 317        | —               |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS        | 319        | 1,999.90        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321        | —               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323        | 113.70          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325        | 704.48          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327        | —               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329        | —               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331        | —               |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 333        | —               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 335        | —               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337        | —               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 339        | —               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b> | <b>5,012.71</b> |

|                                            |                          |     |           |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% |                          | 601 | 33,956.00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      |                          | 602 | —         |
| EXPORTACIONES                              |                          | 603 | —         |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | 604 | —         |
|                                            | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 605 | —         |
|                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | —         |
|                                            | OTRAS RENTAS             | 607 | 6.38      |
| TOTAL INGRESOS                             |                          | 609 | 33,962.38 |

**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 | 23,647.38 |
| 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 | —         |

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|                                                  |            |          |
|--------------------------------------------------|------------|----------|
| TERRANOS                                         | 341        | —        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 343        | —        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS          | 345        | —        |
| EQUIPO DE COMPUTACION                            | 347        | —        |
| VEHICULOS                                        | 349        | —        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | 351        | —        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 353        | —        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355        | —        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                | <b>359</b> | <b>—</b> |

|                            |                                                |     |   |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----|---|
| MANO DE<br>OBRA<br>DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS                             | 719 | — |
|                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 720 | — |
|                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 721 | — |
|                            | 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 secciones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 728 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 729 | — |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                       |            |          |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | —        |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        | —        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>365</b> | <b>—</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | <b>—</b> |

|                              |                                                |     |   |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----|---|
| MANO DE<br>OBRA<br>INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS                             | 730 | — |
|                              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 731 | — |
|                              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 732 | — |
|                              | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |

**370 ACTIVO DIFERIDO**

|                                             |            |               |
|---------------------------------------------|------------|---------------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371        | 681.31        |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373        | —             |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | 375        | —             |
| ACTIVOS DIFERIDOS                           | 377        | —             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 378        | 45.20         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>379</b> | <b>636.11</b> |

|                                                                   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 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 | — |

**380 OTROS ACTIVOS**

|                                            |                         |                       |          |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR<br>A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS   | 381                   | —        |
|                                            | OTROS                   | 383                   | —        |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                |                         | 385                   | —        |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                  | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387                   | —        |
|                                            | OTRAS                   | 389                   | —        |
| GASTOS ANTICIPADOS                         |                         | 391                   | —        |
| OTROS ACTIVOS                              |                         | 393                   | —        |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                        |                         | 397                   | —        |
| TOTAL DEL ACTIVO                           |                         | 399 + 369 + 379 + 397 | 5,648.82 |
| ACTIVOS CONTINGENTES                       |                         | 398                   | —        |

|                              |            |                  |
|------------------------------|------------|------------------|
| OTROS COSTOS DE VENTAS       | 742        | —                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> | <b>743</b> | <b>23,647.38</b> |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                      |              |     |          |
|------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>PAGAR PROVEEDORES        | LOCALES      | 411 | 5,252.78 |
|                                                      | DEL EXTERIOR | 413 | —        |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS        | LOCALES      | 415 | —        |
|                                                      | DEL EXTERIOR | 417 | —        |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES,<br>ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES      | 419 | —        |
|                                                      | DEL EXTERIOR | 421 | —        |

|                                                                   |     |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| SUELDOS, SALARIOS                                                 | 751 | —        |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752 | —        |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753 | —        |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754 | —        |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 755 | —        |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | —        |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757 | —        |
| COMISIONES EN VENTAS                                              | 758 | —        |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                            | 759 | 7,786.91 |
| COMBUSTIBLES                                                      | 760 | —        |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                         | 761 | —        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | 762 | —        |
| GASTOS DE GESTION                                                 | 763 | —        |
| GASTOS DE VIAJE                                                   | 764 | —        |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 765 | 104.76   |

|                                                                                                                                                              |              |                       |     |          |                                                             |                                                       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                 |              | CON EL IESS           | 425 | 1,521.50 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 787                                                   | -         |
|                                                                                                                                                              |              | CON EMPLEADOS         | 427 | -        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                               | 788                                                   | -         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    |              |                       | 429 | -        | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                     | 789                                                   | -         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |              |                       | 431 | -        | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | 770                                                   | 45.20     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |              |                       | 439 | 5,393.58 | CUENTAS INCOBRABLES                                         | 771                                                   | -         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                       |              |                       |     |          | BAJA DE INVENTARIOS                                         | 772                                                   | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                   | LOCALES      |                       | 441 | -        | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 773                                                   | -         |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |                       | 443 | -        | INTERESES Y COMISIONES                                      | 774                                                   | 26.40     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   | LOCALES      |                       | 445 | -        | AL EXTERIOR                                                 | 775                                                   | -         |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |                       | 447 | -        | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 776                                                   | -         |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                           | LOCALES      |                       | 448 | -        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 777                                                   | 1,755.00  |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |                       | 451 | -        | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 778                                                   | 10,250.70 |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          |              |                       | 453 | -        | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                                                       |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |              |                       | 455 | -        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 781                                                   | -         |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                         |              |                       | 457 | -        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 782                                                   | -         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            |              |                       | 459 | -        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | 783                                                   | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |              |                       | 461 | -        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                       | 749 + 779 + 789                                       | 33,907.14 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |              |                       | 469 | -        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 699 - 799 > 0                                         | 55.24     |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                          |              |                       |     |          | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 699 - 799 < 0                                         | -         |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            |              |                       | 471 | -        | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                 |                                                       |           |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |              |                       | 473 | -        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797                                   | 55.24     |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                        |              |                       | 479 | -        | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798                                   | -         |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                            |              |                       |     |          | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 803                                                   | -         |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         |              |                       | 481 | -        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | 804                                                   | -         |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                |              |                       | 483 | -        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 805                                                   | -         |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                          |              |                       | 489 | -        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAIS                                            | 806       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |              | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | -        | EN EL EXTERIOR                                              | 807                                                   | -         |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         |              |                       | 498 | -        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 808                                                   | -         |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |              |                       |     |          | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES                 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                  | 809       |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  |              |                       | 501 | 800.00   | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | 810                                                   | -         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |              |                       | 503 | 600.00   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 811                                                   | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |              |                       | 505 | -        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 812                                                   | -         |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   |              |                       | 507 | -        | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 813                                                   | -         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           |              |                       | 508 | -        | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814       |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |              |                       | 511 | -        | = PERDIDA                                                   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |              |                       | 513 | -        | UTILIDAD CAMPO 814                                          | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 816       |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |              |                       | 515 | -        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816                                               | 817       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       |              | trasladar campo 797   | 517 | 55.24    | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 818       |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    |              | trasladar campo 798   | 519 | -        | (-) ANTICIPO PAGADO                                         |                                                       | 819       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |              |                       | 598 | 255.24   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                                                       | 820       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |              | 499+598               | 598 | 5,648.82 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |                                                       | 821       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |              |                       |     |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 822       |
|                                                                                                                                                              |              |                       |     |          | 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                                                 |                                                       | 901       |
|                                                                                                                                                              |              |                       |     |          | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      | 899 - 901                                             | 902       |
|                                                                                                                                                              |              |                       |     |          | INTERES POR MORA                                            |                                                       | 903       |
|                                                                                                                                                              |              |                       |     |          | MULTAS                                                      |                                                       | 904       |
|                                                                                                                                                              |              |                       |     |          | TOTAL PAGADO                                                | 902 + 903 + 904                                       | 905       |
|                                                                                                                                                              |              |                       |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO                                 |                                                       |           |
|                                                                                                                                                              |              |                       |     |          | DETALLE DE COMPENSACIONES                                   |                                                       |           |
|                                                                                                                                                              |              |                       |     |          | REGISTRO OFICIAL No.                                        |                                                       |           |
|                                                                                                                                                              |              |                       |     |          | AÑO                                                         |                                                       |           |
|                                                                                                                                                              |              |                       |     |          | MES                                                         |                                                       |           |
|                                                                                                                                                              |              |                       |     |          | DIA                                                         |                                                       |           |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OPERADL