



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0183095

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚM 1791844572001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION TERRANOVA TREK S.A. EXPEDIENTE 93330

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3,099,45	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 11,229,86		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	1,099,94	EXPORTACIONES -		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	315	11,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	OTRAS RENTAS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	687,52	TOTAL INGRESOS 11,229,86		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	13,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.911,33	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8,039,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2,455,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
VEHICULOS	345	4,940,00	GASTOS DE FABRICACION -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2,505,89	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		12.928,42	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
350 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	681,31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	272,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		409,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 893,83		
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 893,83		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS -		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1,469,65		
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	18,226,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	COMISIONES EN VENTAS -		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 66,00		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES -		
LOCALES	411	6,042,13	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 322,00		
LOCALES	414	-	GASTOS DE GESTION 302,82		
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE -		
LOCALES	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1,547,71		
DEL EXTERIOR	419	-			

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.782,15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	784	1.782,15		
		CON EL IESS	428		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	1.965,62		
		CON EMPLEADOS	430		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	786	2.743,99		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			431		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			432		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	7.824,28	CUENTAS INCOBRABLES				
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS				
DEBITOS Y DEPOSITOS A POR PAGAR		LOCALES	441	9.483,69	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
		DEL EXTERIOR	442			LOCALES			
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	443			AL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	444		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
PRESTAMOS DE SOCIOS/ACTORES ACCIONISTAS Y CASAMATRO		LOCALES	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
		DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.840,68		
HIPOTECAS POR PAGAR			452		780 GASTOS NO OPERACIONALES		10.258,67		
OBLIGACIONES EMITIDAS			453		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			454		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES			455		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			456		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	9.483,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	11.152,50		
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	77,36		
ANTICIPO CLIENTES			471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	77,36		
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS			482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
OTROS PASIVOS			483			EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	489	17.307,97		EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES			490		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
500 PATRIMONIO NETO					A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			504		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
RESERVA DE CAPITAL			505		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
OTROS SUPERAVITS			506		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	77,36		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			507			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			508	41,43		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	509	77,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	510		(-) ANTICIPO PAGADO		19,34		
TOTAL PATRIMONIO NETO			511	918,79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		687,52		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	512	18.226,76	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		668,18		
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	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: JEAN LEDUC HENRI					NOMBRE: JOSE SUAREZ F.				
C.I. No. 171555150-1					RUC No. 701506329001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					TOTAL PAGADO				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29281242157 12:05:55 04/21/2004
ON IMPUESTOS S.R.L. COLON 2004
Sticker: 3616500-7861-0000 2004
\$ 0.00 SERVIDADOS

Imposto