

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

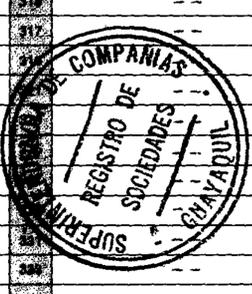
102 AÑO: 2007 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -- **98 522**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 09916147001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TERA S.A. EXPEDIENTE: 99707

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		--
CAJA, BANCOS	311	900.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	--	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	--	TOTAL INGRESOS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACADERIAS EN TRANSITO	326	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	29.377.81	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	30.477.81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	



340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		--
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	345	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.164.95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.164.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
OTROS	382	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	385	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	COMISIONES EN VENTAS	
OTROS ACTIVOS	387	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--	COMBUSTIBLES	
TOTAL DEL ACTIVO	389	31.642.79	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	

400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		--
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	411	--	DEL EXTERIOR	412	--	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	412	--	LOCALES	413	--	GASTOS DE VIAJE
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	DEL EXTERIOR	414	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	413	4.164.95	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	414	--	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	--	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	415	--	PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	416	--	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OBLIGACIONES	417	--	TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1.164.95	CUENTAS INCOBRABLES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
CON EL IESS	425	--	440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	427	--	440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	--	440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1.164.95	440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	

440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	441	--	DEL EXTERIOR	442	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
DEL EXTERIOR	442	--	LOCALES	443	--	AL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	DEL EXTERIOR	444	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	443	29.617.84	LOCALES	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
DEL EXTERIOR	444	--	DEL EXTERIOR	446	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	--	LOCALES	447	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445	--	DEL EXTERIOR	448	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	446	--	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	DEL EXTERIOR	450	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	LOCALES	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	DEL EXTERIOR	452	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789	
OTRAS PROVISIONES	450	--	LOCALES	453	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	DEL EXTERIOR	454	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	29.617.84	LOCALES	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	

470 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	ANTICIPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	--	TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	482	--	OTROS PASIVOS	482	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	480	--	TOTAL OTROS PASIVOS	480	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	480	30.810.79	TOTAL DEL PASIVO	480	30.810.79	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	489	--	PASIVOS CONTINGENTES	489	--	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	--	RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	505	59.49	RESERVA DE CAPITAL	505	59.49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS	506	--	OTROS SUPERAVITS	506	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	59.49	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	59.49	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	800.00	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	800.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	31.610.79	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	31.610.79	(-) ANTICIPO PAGADO	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: M. RODRIGUEZ NOMBRE: J. TENEMPAQUAY

C.I. No: 0916214260 RUC No: 0911380710001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA --

MULTAS --

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA