

102	APO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	102390215
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	THERMIL S.A.	203	EXPEDIENTE	0	
201	RUC	0992125721001						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	0.00	

?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			1189.49 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011 + 0.00 6012 0.00			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
INVERSIONES CORRIENTES			312 + 0.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021 + 0.00 6022 0.00						
(?) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313 (-) 0.00 EXPORTACIONES NETAS			6031 + 0.00 6032 0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00 INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041 + 0.00 6042 0.00						
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00 INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051 + 0.00 6052 0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 + 0.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061 + 0.00 6062 0.00						
		DEL EXTERIOR	317 + 0.00 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071 + 0.00 6072 0.00						
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			318 + 0.00 DIVIDENDOS			6081 + 0.00 6082 0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323 + 0.00 OTRAS RENTAS			6131 + 0.00 6132 0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324 + 0.00 TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 0.00			En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325 + 0.00 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001 0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326 + 0.00 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002 0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327 + 0.00 COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328 + 0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329 + 0.00						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADERIAS EN TR?NSITO			330 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010 + 0.00						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			331 + 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011 + 0.00			7012 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			332 + 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021 + 0.00			7023 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333 + 0.00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031 + 0.00			7032 + 0.00 7033 0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)			334 + 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041 (-) 0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051 + 0.00						
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS PR?RIDAS EN INVENTARIO			336 (-) 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061 + 0.00			7063 0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337 + 0.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071 + 0.00			7073 0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338 (-) 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081 (-) 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340 + 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101 (-) 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345 = 1189.49 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111 + 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121 (-) 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7131 + 0.00			7132 + 0.00 7133 0.00			
TERRENOS			350 + 65000.00 BENEFICIOS SOCIALES, INDENMINACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7141 + 0.00			7142 + 0.00 7143 0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351 + 0.00 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151 + 0.00			7152 + 0.00 7153 0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352 + 0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161 + 0.00			7162 + 0.00 7163 0.00			
MUEBLES Y ENSERES			353 + 0.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171 + 0.00			7172 + 0.00 7173 0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354 + 0.00 ARRENDAMIENTOS			7181 + 0.00			7182 + 0.00 7183 0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355 + 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191 + 0.00			7192 + 0.00 7193 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			356 + 0.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201 + 0.00			7202 + 0.00 7203 0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			357 + 0.00 PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211 + 0.00			7212 + 0.00 7213 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221 + 0.00			7222 + 0.00 7223 0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359 + 0.00 TRANSPORTE			7231 + 0.00			7232 + 0.00 7233 0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360 (-) 0.00			PROVISIONES			7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361 (-) 0.00			7251 + 0.00			7252 + 0.00 7253 0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362 + 0.00			7261 + 0.00			7262 + 0.00 7263 0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			363 (-) 0.00									

(+) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	30339.49	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	66189.49					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902	+	0.00			
INTER?S POR M?RA						903	+	0.00			
MULTA						904	+	10.00			
TOTAL PAGADO						999	=	10.00			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	10.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0909892986	199	RUC No.		0908418981001			

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"