SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 5170104 DGER -0719

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

No. 0011132

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 100 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992125721001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN THERMIL S. A. 203 EXPEDIENTE 100916

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 815,70 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 325 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 330 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 331 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 332 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 335 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS | 337 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 341 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 342 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 345 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 815,70 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS | 342 | 3.886,00 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 344 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 348 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 709,70 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 355 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 3.176,30 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 3.176,30 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200,00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 374 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 80,00 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 120,00 | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 382 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 384 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 390 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 + 397 | 399 | 4.112,00 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - | |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 419 | - | |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 421 | - | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 79,87 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 423 | - | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 37,46 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 430 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 50,00 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 167,33 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 451 | 500,00 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 452 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 455 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 456 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 460 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 462 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 465 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 469 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 500,00 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 499 | 667,33 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 499 | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 2.200,00 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 285,49 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 511 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos) | 514 | 159,18 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 516 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 3.444,67 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 4.112,00 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 6.000,00 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 6.000,00 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 727 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - | |
| OTROS COSTOS | 748 | - | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | - | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 751 | 2.980,00 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | - | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | - | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | 240,00 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | 600,00 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | - | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | - | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | - | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | 942,00 | |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | - | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 268,00 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES | 769 | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 770 | 460,00 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 194,30 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 772 | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | 20,00 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | - | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | - | |
| PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS — LOCALES | 776 | - | |
| PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS — AL EXTERIOR | 777 | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 46,00 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 5.750,30 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | 5.750,30 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 249,70 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | - | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | 249,70 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | - | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 37,46 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | - | |
| (-) RAMAS DE ACTIVIDAD EXCLUIDAS — EN EL PAÍS | 806 | - | |
| (-) RAMAS DE ACTIVIDAD EXCLUIDAS — EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | - | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | 810 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 814 | 212,24 | |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 815 | - | |
| UTILIDAD EJERCICIO (814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | |
| UTILIDAD EJERCICIO (814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 212,24 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 53,06 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | - | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 53,06 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 825 | 26,53 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | 53,06 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | |
| MULTAS | 904 | - | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 53,06 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MIGUEL IZQUIETA — C.I. No. 0903200400

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARIO ORRALA — RUC No. 0909892986001

| | | |
|---|---|---|
| 906 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 53,06 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 N/C No. - | 910 N/C No. - | 911 N/C No. - | 912 N/C No. - |
| 913 USD - | 914 USD - | 915 USD - | 916 USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 917 Resol. No. - | 918 Resol. No. - | | |
| 919 USD - | 920 USD - | | |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TARIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 5170104DGER-0177-A 28-03-2004

7: 1152-10-03/02/2005 DE 1 COMPUTO
101 SUCR. MATRIZ IMPUESTOS NAC
TIP. IMPUTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER NO.: 37-041-004850-0
18.853,06 PAGADO POR CHEQUE