100-916

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

Nº 50 0004058

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992125721001	THERMIL S.A.	100916

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.101,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.101,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	3.886,00
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	904,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.982,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	2.982,00
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 (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	100,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	100,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–
OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 376 +357	387	4.183,46

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	100,00
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	30,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	51,64
CON EL IESS	419	–
CON EMPLEADOS	420	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	36,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	218,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	426	–
DEL EXTERIOR	427	–
LOCALES	428	–
DEL EXTERIOR	429	–
LOCALES	430	500,00
DEL EXTERIOR	431	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–
ACCIONISTAS O PARTICIPES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	–
PROVISIONES	436	–
CRÉDITO A MUTUO	437	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	–
TOTAL OTROS PASIVOS	443	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	445	718,09

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	447	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	2.200,00
RESERVA LEGAL	449	310,46
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	–
RESERVA DE CAPITAL	451	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	154,91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	3.465,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459 + 558	458	4.183,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.200,00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	611	4.200,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–
BAJA DE INVENTARIOS	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	1.200,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	590,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	600,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–
COMBUSTIBLES	638	–
LUBRICANTES	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	86,00
TRANSPORTE	644	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	235,00
GASTOS DE VIAJE	646	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	394,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	572,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	194,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	20,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
LOCALES	655	–
AL EXTERIOR	656	–
LOCALES	657	–
AL EXTERIOR	658	–
LOCALES	659	–
AL EXTERIOR	660	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–
LOCALES	662	65,70
DEL EXTERIOR	663	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	3.957,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	243,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	36,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
PERCIBIDOS DE OTRAS	809	–
666-609) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES	812	–
(+) AJUSTE POR GASTOS DEL TRANSACCIÓN	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	814	206,55
= PÉRDIDA	815	–
	816	–
	817	206,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%) = (817 * 25%)	818	51,64
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	51,64

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	25,82

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	51,64
INTERESES POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	51,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL IZQUIETA

832 C.I. Nº 0903200400

NOMBRE: MARIO ORRALA

833 RUC Nº 0909892986001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	51,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C Nº –	838 N/C Nº –	839 N/C Nº –	840 N/C Nº –
841 USD –	842 USD –	843 USD –	844 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº –	845 –	REGISTRO OFICIAL Nº –	846 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

847 Resol. Nº –	848 Resol. Nº –	849 Resol. Nº –	850 Resol. Nº –
851 USD –	852 USD –	853 USD –	854 USD –
855 AÑO –	856 MES –	857 DÍA –	858 –

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A39/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

7 MAR 2006

Rodny Contreras L.

CUYAXOHI

REGISTRO DE SOCIEDADES

NR 187 NAVERA IB4 P9 IP NP UR 992125721001 4058 451.64 451.64 USD
2006/03/17 1:26:40 PM 1 CONSEJO.421870031958 NO. 421870031958