RESO POR OFFSETEC S.A. | SRI AMBIENTE 890340208484 | CAMPO ORCUADRA | IMPUESTO 1021 | PAGINA 340001
FECHA RECAUDACION 12-APR-04 | RUC. 0992126922001 | PERIODO 04/03 | UNIDEX 01

ASSA THERMAX ECUAD
10031172

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0992126922001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION TECNOLOGIA Y MAQUILA S.A. THERMAX — EXPEDIENTE 101002

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 119.154,50 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 250,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 4.061,62 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 16.983,64 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 6.316,91 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 6.852,93 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 153.619,60 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 6.623,89 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 12.315,65 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | – |
| VEHICULOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 6.342,47 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 12.596,07 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 12.596,07 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 600,00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 600,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| OTRAS | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 397 | 166.815,67 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 40.422,06 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 18,36 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON EL IESS | 3.349,61 |
| CON EMPLEADOS | 6.359,35 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 51.159,85 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | 30.307,51 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | – |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 30.307,51 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS PASIVOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 479 + 489 | 81.867,36 |
| PASIVOS CONTINGENTES | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 2.746,69 |
| RESERVA DE CAPITAL | 47.587,92 |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| | 32.769,39 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 1.044,31 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 84.948,31 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 166.815,67 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 75.164,03 |
| EXPORTACIONES | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | – |
| TOTAL INGRESOS | 75.164,03 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 5.068,30 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 5.010,69 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 6.316,91 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 19.587,06 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 37.003,50 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 16.983,64 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 4.224,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.620,00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| GASTOS DE FABRICACION | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1.227,92 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 410,25 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MAQ., EQUIPOS, MOBILIARIO) | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 3,60 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 352,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 440,97 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 626,48 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| COMBUSTIBLES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 6.852,93 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 45.516,29 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 10.288,09 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4.602,42 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 5.812,25 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIONES EN VENTAS | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | – |
| COMBUSTIBLES | 968,96 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.734,36 |
| GASTOS DE GESTION | 368,38 |
| GASTOS DE VIAJE | 991,93 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 154,69 |
| [illegible] DE ARRENDAMIENTO MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 121,50 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 961,82 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.197,83 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 28.603,43 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780 | 74.119,72 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 1.044,31 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 1.044,31 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 156,65 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| EN EL PAIS | – |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 887,66 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 221,92 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 876,64 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 654,72 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | – |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | – |

**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 | – |
| MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO QUIMI A. — NOMBRE: FREDY TERAN R.
C.I. No. 0910037048 — RUC No. 0904203988001

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |
| AÑO | MES | DIA |

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.