

FORMULARIO UNICO **RESOLUCIÓN N° 10.117** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.936**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992139269001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **THERMOCONT S.A.** EXPEDIENTE **101936**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 267.113,75		
CAJA, BANCOS	311 5.037,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	313 130.345,49	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314 28.771,81	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	315 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316 5.204,39		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317 40.084,24		OTRAS RENTAS	317 4.442,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318 8.967,09	TOTAL INGRESOS	318 401.951,57	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319 3.875,39	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710 38.914,81	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 41.023,04	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 71.314,02	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 224.732,68	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 71.314,02	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 -	
ACTIVOS CORRIENTES	326 11.960,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 -	
ACTIVO CORRIENTE	327 175.214,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	718 -	
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 24.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 1.704,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	722 -	
VEHÍCULOS	345 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 1.326,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 1.724,48	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 3.449,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726 405,32	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 23.580,99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 1.583,66	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	729 16.998,01	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 11.849,13	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 75,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	353 23.580,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	733 1.563,59	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 1.057,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 2.232,92	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 448,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	375 568,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 937,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	741 65.222,59	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	742 335.011,20	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	384 -	SUELDOS, SALARIOS	751 13.001,79	
OTROS ACTIVOS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 11.258,57	
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	387 199.733,10	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 525,00	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -	
DEBERES POR PAGAR A LARGO PLAZO	412 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413 -	COMBUSTIBLES	760 64,95	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	414 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 149,22	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 1.022,57	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 478,40	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417 -	GASTOS DE VIAJE	764 5.026,42	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 2.499,76	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 403,85	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	420 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 670,93	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 1.724,53	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	422 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 211,54	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	424 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	425 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	426 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	427 -	INTERESES Y COMISIONES	774 1.464,12	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	428 -	AL EXTERIOR	775 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	429 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	430 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 4.018,99	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	431 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 42.520,64	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	432 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	433 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	434 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 1.194,50	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	435 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 1.194,50	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	436 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784 378.726,40	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	437 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785 23.225,17	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	438 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	439 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	440 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 23.225,17	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	441 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	442 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 3.483,78	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	444 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 1.978,71	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446 -	EN EL PAÍS	807 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447 -	EN EL EXTERIOR	808 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIMILABLES	810 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	450 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	452 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	454 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	455 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816 21.720,10	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	456 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	457 -	UTILIDAD CAMPO 816	818 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	458 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	459 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	460 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821 5.430,03	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	461 -	(-) ANTICIPO PAGADO	822 1.344,31	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	462 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823 2.531,00	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	463 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	464 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825 -	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	465 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826 1.554,64	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	466 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	467 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827 183,93	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	468 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	469 -	PAGO PREVIO	901 1.554,64	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	470 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 123,38	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	471 -	INTERÉS POR MORA	903 279,83	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	472 -	MULTAS	904 1.957,85	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	473 -	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ALEX BUSTAMANTE** C.I. No. **0908690613**
 FIRMA CONTADOR: **SILVIA DE RIVAS** RUC No. **0909668428001**
 MONTO: **1.957,85**

DEBIENTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906**
 DEBIENTE COMPENSACIONES **907**
 DEBIENTE NOTAS DE CRÉDITO **908**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

59 10:36:17 09/09/2002 0 1 resuirre
 ON 3078 PAG. IMPUESTOS
 116.166.11 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-153785-4
 No. 1.957.85 BANCO BOLIVARIANO