

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 17.000** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2003** **101** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **101-936**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC** **0992139269001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **THERMOCONT S.A.** **EXPEDIENTE** **101936**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	11.150,74		461.826,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		35.612,18
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	78.259,34		270.489,15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	83,75		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.580,95		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	39.253,50		104.470,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.947,50		872.398,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	35.251,67		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	24.906,96		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	206.434,41		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	125.720,80
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.757,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52.889,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	57.160,29	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	389.471,11
EQUIPO DE COMPUTACION	5.299,16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35.251,67
VEHICULOS	13.321,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.117,70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.238,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59.417,12	SUELDOS Y SALARIOS	26.827,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.058,79
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	59.417,12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	423,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.645,55	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.230,00	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.838,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.406,22
CLIENTES Y OTROS RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	COMBUSTIBLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	9.075,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	7.458,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	16.533,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	284.223,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS	138.372,49
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722.494,39
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	-	SUELDOS, SALARIOS	25.072,88
PREVISIONES ACCIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.785,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	290,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215.059,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	40.543,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	COMISIONES EN VENTAS	4.290,55
PREVISIONES DE SUCCESORALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	243,00
HIPOTECAS POR PAGAR	-	COMBUSTIBLES	253,18
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.143,18
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.706,87
OTRAS PROVISIONES	-	GASTOS DE GESTION	131,53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	149,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.492,24
TOTAL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	220.379,22	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.251,12
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.342,83
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	16.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.770,06
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	139,89
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.559,33	CUENTAS INCOBRABLES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	29.073,96	INTERES POR COMISIONES	2.068,43
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	AL EXTERIOR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	14.211,19	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	63.844,48	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	123.742,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>499+598</small>	284.223,70	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
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)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11.950,44
FIRMA CONTADOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11.950,44
NOMBRE: ALEX DUSTAMANTE NOMBRE: SILVIA DE RIVAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>749 + 778 + 789</small>	858.187,27
C.I. No. 0908690613 RUC No. 0909668428001		UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 > 0</small>	14.211,19
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PERDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 < 0</small>	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	14.211,19
		PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	-
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.131,68
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) GASTOS EN EL PAIS	1.180,36
		(-) GASTOS EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>	13.259,87
		= PERDIDA <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-816</small>	13.259,87
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small>	3.314,97
		(-) ANTICIPO PAGADO	140,83
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.947,50
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 < 0</small>	1.773,36
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821 > 0</small>	-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO <small>(0.5 * 818) - 820</small>	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>899 - 901</small>	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO <small>902 + 903 + 904</small>	411,34

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**

