SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0026110

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresas bajo nómina
2005	–	11

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790122662001	COMPAÑIA TERMAS DE LA MERCED S.A.	1068

ESTADO DE SITUACIÓN

CTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
TIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
CAJA, BANCOS	311	37.544,53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	25.988,53	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–	RESERVA LEGAL	507	5.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
TAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	RESERVA DE CAPITAL	506	34.384,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	45.722,53	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.138,18	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	10.122,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	31.293,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	80.683,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	172.762,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**600 INGRESOS**		
OS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	199.381,04
DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
IDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
ACTIVOS CORRIENTES	339	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
. ACTIVO CORRIENTE	339	123.515,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	885,06
TIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	145,35
O FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
VOS	341	31.699,21	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
OS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
ACIONES	344	15.708,10	**TOTAL INGRESOS**	699	200.411,45
ES Y ENSERES	345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
ARIA Y EQUIPO	346	8.279,12	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
AS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	7.194,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	13.633,48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
MORTIZACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
L ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	49.246,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
O FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
RTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
L ACTIVO FIJO 359 + 369	399	49.246,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
TROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	–
O DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	33.805,39
S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
S DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.130,33
DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	11.413,45
ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
RTIZACIÓN ACUMULADA	379	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	15.269,32
L ACTIVO DIFERIDO	379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ROS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	10.858,77
TAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
VISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
RSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–	COMBUSTIBLES	737	109,45
S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	LUBRICANTES	738	–
S ACTIVOS	394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
L ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
OS CONTINGENTES (Informativo)	398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	10,94
L DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	599	172.762,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	573,62
PASIVO			TRANSPORTE	743	1.191,09
ASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.711,08
LOCALES	411	68.864,84	GASTOS DE VIAJE	745	–
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–	AGUA, ENERGÍA, GAS, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.152,08
LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.852,37
LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.494,26
STAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.948,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
A POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	11.119,20	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	758,19	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
CON EMPLEADOS	429	1.540,32	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	51,14
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	7.848,84	AL EXTERIOR	755	–
ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	–	INTERESES PAGADOS A EMPRESAS — LOCALES	756	365,90
ONES	451	–	AL EXTERIOR	757	–
A MUTUO	452	–	GASTOS A SOCIEDADES BANDAS — LOCALES	758	–
PASIVO CORRIENTE	499	92.079,62	AL EXTERIOR	759	–
IVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES INDUCIBLES	760	–
LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES	761	57.155,24
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–	DEL EXTERIOR	762	–
LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
MOS DE ACCIONISTAS NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	150.144,43
ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	50.267,02
ICIONES ENTIDAD — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
ES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.848,84
ES	459	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
MUTUO	461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
SIVO A LARGO PLAZO	499	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	2.058,60
O DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	–
CIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
VOS DIFERIDOS	473	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 15 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
SIVO DIFERIDO	479	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
S PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
ROS PASIVOS	485	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
NTINGENTES (Informativo)	498	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	44.476,78
- PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	599	92.079,62	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	–
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	44.476,78
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.119,20
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	10.077,96
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	44,25
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	421	–
			(-) 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>0	898	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	996,99
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	5.515,35
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	996,99
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	996,99

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAULINA FELIX PAZ DURINI

704943982	708 RUC No.	1708159031001
E DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	996,99
ENSACIONES	908	–
S DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
921	LEY No.	923	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

6 ABR. 2006
Por María Marlo