

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0056761	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054		AÑO 2003 NÚMERO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1790162524001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TERMALINEX CIA. LTDA. RUC IDENTIFICANTE 182073	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS 92.250,46		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1'713.252,42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 253.896,02		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO —	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 20.862,62		EXPORTACIONES —	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 8.842,60		DIVIDENDOS PERCIBIDOS —	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 63.403,87		OTROS INGRESOS EXENTOS —	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 12.955,75		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6.561,96	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) —		OTRAS RENTAS 22.337,06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. TERT.) —		TOTAL INGRESOS 1'742.151,44	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA —		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO —		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 678.673,66		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 437.724,06	
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO 38.639,74		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 143.690,28	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES —		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1'129.814,18	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1'127.799,48		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 678.673,66	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA —	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA —	
TERRENOS —		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA —	
EDIFICIOS E INSTALACIONES —		SUELDOS Y SALARIOS —	
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 58.640,90		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN —		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —	
VEHÍCULOS 44.275,87		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES —		GASTOS DE FABRICACIÓN —	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 68.844,14		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA EQUIPO —	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO —		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO —	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 34.072,63		SUMINISTROS Y MATERIALES —	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGuros Y REABASTEC. DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (VER 710) —	
(1) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES —		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES —	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA —		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES —	
TOTAL ACTIVO FIJO 34.072,63		SUELDOS Y SALARIOS —	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN —		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS —		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO —		APRENDIZAJE MERCANTIL —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS —		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES —	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA —		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO —		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —	
CUENTAS RELACIONADAS —		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —	
OTROS —		OTROS COSTOS DE VENTAS —	
(1) PROVISIÓN INCORRIBLES —		TOTAL COSTO DE VENTAS 1'032.554,86	
GASTOS ANTICIPADOS —		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS —		SUELDOS, SALARIOS 123.765,35	
TOTAL DEL ACTIVO 1'161.872,11		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 21.767,97	
ACTIVOS CORRIENTES —		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 4.714,34	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —	
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE MERCANTIL —	
LOCALES 156.801,79		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 30.000,00	
DEL EXTERIOR 20.930,99		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 7.154,64	
LOCALES 411.986,01		COMERCIO EN VENTAS 235.459,67	
DEL EXTERIOR —		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD 3.470,03	
LOCALES —		SUMINISTROS Y MATERIALES 12.145,53	
DEL EXTERIOR —		GASTOS DE GESTIÓN —	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 3.109,98		GASTOS DE VIAJE 9.929,05	
CON EMPLEADOS 1.105,07		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 16.440,47	
PROVISIONES A CORTO PLAZO —		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 6.013,65	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 11.406,85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 593.933,84		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS —	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS —	
LOCALES —		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 13.376,06	
DEL EXTERIOR —		CUENTAS INCORRIBLES —	
LOCALES —		BAJA DE INVENTARIOS —	
DEL EXTERIOR —		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO —	
CON LA ADM. TRIBUTARIA —		LOCALES —	
CON EMPLEADOS —		AL EXTERIOR 38.972,11	
PROVISIONES A CORTO PLAZO —		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES —	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO —		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 85.298,91	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 29.703,68		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 622.997,86	
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIP. CUENTAS 34.535,51		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS —	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS —		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES —	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 34.535,51		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES —	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS —		UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 780	
OTROS PASIVOS —		86.598,72	
TOTAL OTROS PASIVOS —		86.598,72	
TOTAL DEL PASIVO 658.173,03		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PASIVO CORRIENTE —		UTILIDAD DEL EJERCICIO 86.598,72	
PASIVO LARGO PLAZO —		PÉRDIDA DEL EJERCICIO —	
PASIVO DIFERIDO —		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 12.989,81	
PASIVO OTROS PASIVOS —		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS —	
TOTAL PASIVO 658.173,03		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS —	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAS 9.705,97	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 16.000,00		EN EL EXTERIOR —	
RESERVAS DE SOCIEDAD O ASIGNADAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 222.732,04		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS —	
RESERVAS LEGALES, RESERVAS DE RESERVA 9.331,61		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. —	
RESERVA DE CAPITAL 169.036,71		A OTRAS RENTAS EXENTAS —	
OTROS RESERVAS —		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES —	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES —		DEDUCCIONES POR EFECTOS ESPECIALES —	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES —		OTRAS DEDUCCIONES —	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 86.598,72		UTILIDAD GRAVABLE 83.314,88	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO —		PÉRDIDA —	
TOTAL PATRIMONIO NETO 503.699,08		RESERVA DE CAPITAL —	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 83.314,88	
1'161.872,11		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 86)		20.828,72	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARCELO P. RUBIO L.		(1) ANTICIPO PAGADO 12.955,75	
FIRMA CONTRADOR SERGIO SUÑTAKI E.		(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES —	
RUC 1709883175001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES 7.872,97		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 7.872,97	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		ANTICIPO PROYECTO AÑO —	
DETALLE DE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		PAGO PREVIO —	
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 021 - 27 / 03 / 02		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 7.872,97	
		INTERÉS POR MORA —	
		MULTAS —	
		TOTAL PAGADO 7.872,97	