

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819341

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790162524001

TERMALIMEX CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

1182073

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

16,000

311 Caja bancos

42,501.23

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

337,909.99

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

408,718.28

507 Reserva legal

15,766.46

317 (-) Provisión cuentas incobrables

31,873.04

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

169,036.71

321 Otras cuentas por cobrar

56,494.55

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

16,994.85

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

7,589.05

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

27,458.05

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

73,428.59

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

612,141.75

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,528,945.01

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

743,135.28

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

190,802.22

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,342,407.98

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

7,578.92

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

4,643.05

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,461,820.47

606 Otras rentas

16,353.43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

3,370,983.38

345 Muebles y enseres

47,994.56

700 COSTOS Y GASTOS

346	Maquinaria y equipo	1,085.06
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	47,575.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	84,275.87
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	113,806.41
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>67,124.54</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>67,124.54</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>1,528,945.01</b>
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	80,482.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	265,958.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	373,958.09
419	Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	712,571.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	263,035.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,860,830.27
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	743,135.28
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	115,766.8
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,760.3
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	146,739.49
728	Gasto provisión para jubilación patronal	16,548.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	318,115.96
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	67,110.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,050
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	15,592.65
735	Comisión a sociedades	8,088.98
736	Promoción y publicidad	2,557.2
737	Combustibles	5,082.15
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	228,002.19
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,552.21
742	Suministros y materiales	6,582.92
743	Transporte	24,962.1
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745	Gastos de viaje	2,088.2
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,733.89
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	999.76
748	Impuestos, contribuciones y otros	9,266.02
749	Depreciación de activos fijos	15,951.32

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**17 ABR 2007**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31,555.3
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	6,826.79
428 Obligaciones con empleados	1,606.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	760,388.18
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	66,157.07
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66,157.07
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	90,258.01
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	90,258.01
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	916,803.26

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (provisiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas por pagar	4,087.18
753 Amortizaciones y gasto por diferencia de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,834.73
755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	54,440.04
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	76,338.71
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,297,554.79
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	73,428.59
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	11,014.29
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,410.85
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	67,825.15
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	67,825.15
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,956.29
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	27,458.05
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año



900 VALORES A PAGAR

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127454119

Fecha Recaudacion: 11/04/2007

SR. MARCELO P. RUBIO LOPEZ  
 GERENTE GENERAL

SRA. SILVANA PAMELA JARAMILLO T.  
 CONTADOR C.P.A.  
 REGISTRO No. 17-1666