

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8480004

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

23

201 RUC

1790162524001

TERMALIMEX CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

1162073

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

16,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

383,358

507 Reserva legal

15,786.48

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

169,036.71

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

518 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

115,604.39

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

41,959.35

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

491,975.27

317 (-) Provisión cuentas incobrables

26,165.43

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

24,635.96

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

23,397.75

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

18,090.81

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

8,357.15

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,000,080.85

330 Mercaderías en tránsito

95,634.27

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,675,000.00

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,675,000.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

57,765.2

346 Maquinaria y equipo

39,525.05

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,704,658.83

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

5,754.63

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

2,361.78

606 Otras rentas

13,292.78

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Ganancia en venta de activos fijos

193.72

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

3,726,281.74

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

743,135.28

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

252,133.52

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

2,324,358.71

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

1,000,080.85

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

349 Equipo de computación y software	49,818.74	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	94,448.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	130,582.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	288,587.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	110,962.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	26,246.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,861.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	12,719.91
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	329,540.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	110,962.81	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	67,971.3
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	13,584.46
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	11,148
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	43,528.27
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,046.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	138,766.25
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,129.1
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,315.31
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	26,339.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	13,839.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	4,948.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,109.82
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,058
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,712.17
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	23,833.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,788,929.39	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	4,806.64
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	77,125.73	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	234,982.99	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,749.39
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	54,216.61
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	373,589.47	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,732.55	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	8,397.66	761 Otros gastos locales	46,602.48
428 Obligaciones con empleados	142,000	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	27,587.04	763 IVA que se carga al gasto	554.04
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	4.49
431 Provisiones	0	766 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,542,368.16
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	905,415.44	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	183,913.58
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	27,587.04
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,562.08
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	80,134.47	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	162,888.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	80,134.47	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	101,613.92	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	162,888.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	40,722.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	101,613.92	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	47,079.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,087,163.83	828 Saldo a favor contribuyente	6,357.14
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700507542	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1717488680001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173295191
 Fecha Recaudación: 09/04/2008

SR. MARCELO RUBIO LOPEZ
 GERENTE GENERAL

SRTA. PAMELA JARAMILLO
 CONTADORA GENERAL C.P.A
 REGISTRO No. 17-1666