

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 (ORIGINAL/S)USTITUTIVA	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	1182073			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	16,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	383,358
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	15,766.46
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	169,036.71
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	115,604.39
311 Caja bancos	41,959.35	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	699,765.56
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	491,975.27	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,788,929.39
317 (-) Provisión cuentas incobrables	28,165.43	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	24,635.96	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,704,658.63
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	23,397.75	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,754.63
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	18,090.81	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien	6,357.15	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	2,381.78
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	13,292.78
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,000,080.85	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	95,631.47	609 Utilidad en venta de activos fijos	193.72
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	694 TOTAL INGRESOS	3,726,281.74
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	743,135.28
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,675.82	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	252,133.52
340 ACTIVO FIJO		713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	2,324,358.71
ACTIVO FIJO TANGIBLE		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,000,080.85
341 Terrenos	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
342 Edificios	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	717 Importaciones de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
345 Muebles y enseres	57,765.2	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
346 Maquinaria y equipo	39,525.05		
347 Naves, aeronaves, barchazas y similares	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	94,446.43	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	288,587.62
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	110,962.61	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	28,246.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,881.5
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)	110,962.61	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 socied.	13,564.46
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (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 incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	28,339.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	13,839.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	4,948.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,109.82
394 Otros activos	0	749 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	23,633.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,786,929.39	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	4,808.64
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	77,125.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,749.38
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	234,962.99	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	54,216.61
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	373,580.47	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,732.55	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	46,602.48
427 Obligaciones con el IESS	8,397.66	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	142,000	763 IVA que se carga al gasto	554.04
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	27,587.04	764 Pérdida en venta de activos fijos	4.49
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,542,366.16
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	905,415.44	801 Utilidad del ejercicio (999-799 mayor que 0)	183,913.58
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (999-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	27,587.04
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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 cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas 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	162,868.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	80,134.47	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	80,134.47	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	101,613.92	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	162,868.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	40,722.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	101,613.92	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	820 (-) Ret. en la fte. 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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,087,163.83	898 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.L)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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	171748666001	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	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

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

no existe dato 924 Mes 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

Número Serial: 990173295191

Fecha Recaudacion: 09/04/2008

SR. MARCELO RUBIO LOPEZ
GERENTE GENERAL

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