

70 0042345

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2008

RUC 1719210712601011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *TERMOQUICA SA*

EXPEDIENTE *158843*

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS		+	-	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	6,60		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	159,361,61		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-		
MUEBLES Y ENSERES		+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-		
OTROS TIVOS FIJOS		+	-		
(-) DECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-		
TERRENOS		+	-		
OBRAS EN PROCESO		+	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		=			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		
OTRAS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	159,361,61		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	9,50		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	288,00		
	DEL EXTERIOR	+	-		
OTRAS PÉRDIDAS		+	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	370,61		

SRI		FORMULARIO ÚNICO		DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042345	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		101					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	1229,63	GASTOS DE VIAJE	777	-
	DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA DUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-
	DEL EXTERIOR	418	-	-	NO ACCELERADA	783	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	AMORTIZACIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	670,97	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							574,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							370,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							584,67
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				9.693,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	-			
					(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	-
					(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(+)	-
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
					(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	370,67
					(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
					(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
					(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%) / (60+15%)	+	-
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
					(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							574,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
				3.643,98	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1250,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				130.000,00			
LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				147,69			
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				384,67			
				150.277,70			
				153.861,68	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	898 USD	USD

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		899-897
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	Superintendencia de Compañías	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 107 G. & L.O. 1.1)

[Firma Representante Legal]
 PABLO ALFONSO LOPEZ

[Firma Contador]
 DAVID VILLAPUERTE ROS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702395946 RUC No. 1719371928001

BP 075 PS IP BP-UR 1792107369001 700042345 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 MONTALV 414 2009/03/04 CONSEJ.100750018358 NO. 100750018358