50 0044237

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	500035085	18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791071085001	GRUPO COMERCIAL TERMIKON CIA. LTDA.	18993-90

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		326,455,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		167,393,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-10,140,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		820,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		52,092,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		17,005,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		686,432,29
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		10,353,24
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0,00
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,250,413,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		15,000,00
EDIFICIOS		0,00
OBRAS EN PROCESO		0,00
INSTALACIONES		0,00
MUEBLES Y ENSERES		57,337,27
MAQUINARIA Y EQUIPO		47,556,12
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		0,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		30,526,87
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		26,136,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-129,835,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		46,720,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		0,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0,00
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		46,720,66
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		0,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		0,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		409,475,62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-270,502,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		138,972,84
ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CLIENTES RELACIONADOS	0,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00
	OTROS	0,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		0,00
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	0,00
	OTRAS	0,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		0,00
OTROS ACTIVOS		0,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 370 +397		1,436,106,62
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	27,182,08
	DEL EXTERIOR	140,309,02
	LOCALES	49,601,61
	DEL EXTERIOR	0,00
	LOCALES	53,569,68
	DEL EXTERIOR	0,00
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	15,738,97
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	22,652,70
	CON EL IESS	9,953,06
	CON EMPLEADOS	31,603,03
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	13,131,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		0,00
PROVISIONES		0,00
CRÉDITO A MUTUO		0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		363,742,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	0,00
	DEL EXTERIOR	0,00
	LOCALES	114,701,86
	DEL EXTERIOR	0,00
	LOCALES	135,000,00
	DEL EXTERIOR	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		0,00
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	0,00
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	0,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		0,00
PROVISIONES		0,00
CRÉDITO A MUTUO		0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		249,701,86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		338,000,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		338,000,44
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		0,00
TOTAL OTROS PASIVOS		0,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		0,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489		951,444,39

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		76,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		14,153,44
RESERVA LEGAL		21,910,76
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		0,00
RESERVA DE CAPITAL		81,806,93
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		241,617,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		49,173,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible],662,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595		1,436,106,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,786,234,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	0,00
EXPORTACIONES NETAS	0,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,033,74
OTRAS RENTAS	0,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	0,00
OTRAS RENTAS EXENTAS	0,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
INGRESOS POR REEMBOLSO	0,00
TOTAL INGRESOS	2,793,268,46
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	879,812,44
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	112,904,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,810,053,54
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-686,432,29
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
BAJA DE INVENTARIOS	0,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	112,478,18
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	0,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	26,471,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	82,205,64
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	20,565,64
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,053,57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,248,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	36,180,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	27,516,65
COMISIÓN A SOCIEDADES	0,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6,100,30
COMBUSTIBLES	1,399,83
LUBRICANTES	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	49,376,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	0,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	11,222,46
TRANSPORTE	12,866,66
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,486,16
GASTOS DE VIAJE	17,637,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	29,399,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12,211,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	28,561,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4,446,27
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,673,94
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00
LOCALES	37,075,62
AL EXTERIOR	0,00
LOCALES	12,120,00
AL EXTERIOR	0,00
LOCALES	0,00
AL EXTERIOR	0,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0,00
LOCALES	28,933,53
DEL EXTERIOR	0,00
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	0,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
PÉRDIDAS EN CARTERA	0,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,705,722,13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	87,546,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	0,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	13,131,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	0,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	0,00
EN EL PAÍS	16,196,40
EN EL EXTERIOR	0,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0,00
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	0,00
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	0,00
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	0,00
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0	90,610,78
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0	0,00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	90,610,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	22,652,70
(-) ANTICIPO PAGADO	0,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	17,005,53
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0,00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	0,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	5,647,17
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	0,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	2,222,17
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	3,425,00
INTERESES POR MORA	55,90
MULTAS	0,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3,480,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO GONZALO RODAS VACA — NOMBRE: VERONICA CARRERA

C.I. Nº 170423978-7 — RUC Nº 1714358379001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,480,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº —	Resol. Nº —		
USD —	USD —		

AÑO — — — — MES — — DÍA — —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN