

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 00059296

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099068727700102	EXPEDIENTE	2609303	RAZON SOCIAL	TERMAL CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ALIANZA Y LAURELES				10	NUMERO	1150	11	TELEF.	886664	12	FAX	887085				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6219915	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL ALVARADO MENDEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905060737										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	RAJAE	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.821.320		Ventas gravadas con I.V.A.	401	137.395.292	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.192.400		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		Ingresos no operacionales	405	-----	
Inventario de materia prima	106	30.032.010		Dividendos percibidos	406	-----	
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas exentas y no gravad.	407	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Rentas con impuesto único	408	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		Otras rentas	409	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
119 36.045.730				400 137.395.292			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42.466.344		Compra de productos terminados	502	-----	
Vehículos	153	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	14.054.105		Inventario inicial de materia prima	505	25.623.318	
TOTAL ACTIVO FIJO				Compras de materia prima			
159 28.412.239				506 -----			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		507 127.930.461			
Gastos de organización y constitución	162	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	30.032.010	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mano de obra directa	509	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Mano de obra indirecta	511	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Suministros y materiales	512	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
169 -----				513 -----			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Aportes IESS y beneficios sociales			
170 64.457.969				514 -----			
PASIVO CORRIENTE				Mantenimiento y reparaciones			
Cuentas por pagar	201	25.992.024		515 -----			
Documentos por pagar	202	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Otros gastos de administración	517	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
209 25.992.024				521 -----			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		529 123.521.769			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		551 3.280.400			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Comisiones en ventas y publicidad			
219 -----				552 -----			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				Gastos de gestión			
220 25.992.024				553 -----			
PATRIMONIO NETO				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		554 1.520.350			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Impuestos, contribuciones y otros			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11.341.675		555 1.940.000			
Reservas	304	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		556 -----			
Reexpresión monetaria	306	27.256.249		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Otros superávits	307	-----		557 -----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.015.291)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(116.688)		558 -----			
TOTAL PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
319 38.465.945				559 -----			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				Provisiones deducibles			
320 64.457.969				560 -----			
				Otros gastos de administración y ventas			
				561 7.249.461			
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
				569 13.990.211			
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos			
				571 -----			
				Pérdida por diferencias de cambio			
				572 -----			
				Otros gastos no operacionales			
				573 -----			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				579 -----			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				580 (116.688)			
				(+) Gastos no deducibles (en el país)			
				581 -----			
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
				582 -----			
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
				583 -----			
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				584 -----			
				(-) Participación 15% de Trabajadores			
				585 -----			
				(-) 85% Dividendos percibidos			
				586 -----			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				587 -----			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				588 -----			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				589 -----			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)			
				590 (116.688)			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591 -----			
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)			
				592 (116.688)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	644.580
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	644.580

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JORGE MATEO
Matr. No. 801 12556

Efectivo

Cheque No.

S/.

S/.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----	
(-) Impuestos retenidos	771	-----	
SALDO A FAVOR		772	-----
IMPUESTO A PAGAR		773	-----
Interés por mora	774	-----	
Multas	775	-----	
TOTAL PAGADO		776	-----

Banco

Notas de Crédito (Art. 58)

S/.