I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR-00084

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

No. 20 0102819

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		----------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990687277001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TERMAL C. LTDA.	203	EXPEDIENTE 26093

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	677,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	9.488,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	340,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	1.244,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	2.661,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	14.412,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10.218,94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.032,63
VEHÍCULOS	348	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO.	359	6.257,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	360	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	5.993,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	------
TOTAL ACTIVO FIJO	399	5.993,68
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	------
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381	------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	------
GASTOS ANTICIPADOS	391	------
OTROS ACTIVOS	394	------
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	------
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	20.405,94
ACTIVOS CONTINGENTES	398	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.530,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	------
CUENTAS POR PAGAR DE INCURRENCIA, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	420	------
CUENTAS POR PAGAR DE INCURRENCIA, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	45,62
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	216,09
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6.792,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	450	10.974,24
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	------
HIPOTECAS POR PAGAR.	452	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	------
OTRAS PROVISIONES	458	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	10.974,24
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------
OTROS PASIVOS	482	------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	------
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	599	17.766,36
PASIVOS CONTINGENTES	498	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	------
RESERVA DE CAPITAL	508	4.190,89
OTROS SUPERÁVITS	511	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	1.951,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.639,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	20.405,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	110.480,02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	------
TOTAL INGRESOS	699	110.480,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	58.373,71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	28.777,07
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	9.128,56
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.601,14
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.210,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4.090,19
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	------
COMBUSTIBLES	734	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	------
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	109.181,33
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	------
COMISIONES EN VENTAS	768	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	------
COMBUSTIBLES	770	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	------
GASTOS DE GESTIÓN	773	------
GASTOS DE VIAJE	774	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	------
CUENTAS INCOBRABLES	781	------
BAJA DE INVENTARIOS	782	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	784	------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	785	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	3.250,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	3.250,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	790	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 789 + 799	799	112.431,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.951,31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	1.951,31
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	------
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	1.951,31
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	------
(-) ANTICIPO PAGADO	819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	996,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	996,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	902	------
INTERÉS POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 9a, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

906 NOMBRE: MIGUEL ALVARADO	907 C.I. No. 0905060737	908 NOMBRE: JORGE MATEO V.	909 RUC No. 0901070961001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910
MEDIANTE COMPENSACIONES	911
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Recol. No.	924 Recol. No.	925 Recol. No.	926 Recol. No.	927 USD	928 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 929 REGISTRO OFICIAL No. 930 AÑO 2004 931 MES 3 932 DÍA 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. 29 MAR 2004 50V7 Recibido = Pagado 50V7