

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0041783					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
201 RUC 0990860319001		202 RAZON SOCIAL INVERSIONES CORPThor S.A.		203 EXPEDIENTE 4462787					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	389.480.145	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	724.466.388	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	228.119.378				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	—				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	228.119.378				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.504.918	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.121.451.451	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—				
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—				
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	710	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	37.706.943.757	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7.075.861.972	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	44.782.805.724	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—				
TOTAL DEL ACTIVO	370	45.904.257.175	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—				
CUENTAS POR PAGAR	401	1.944.364.483	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—				
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.768.850	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.946.133.333	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	556.798.062				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	564.535.363	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—				
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	1.650.240				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		761	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	564.535.363	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—				
TOTAL DEL PASIVO	420	2.510.668.696	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	117.375.280				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5.467.953				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	681.291.535				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—				
RESERVAS	504	3.718.200.003	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	40.113.560.633	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—				
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—				
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(453.172.157)				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		—				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(453.172.157)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	43.393.588.479	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45.904.257.175	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	—			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—				
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	—			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(453.172.157)				
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	427.271.146				
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—				
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—				
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—				
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—				
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	—			
			IMPUESTO A LA RENTA	816	—				
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(453.172.157)				
			(-) ANTICIPOS	818	—				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—				
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	—			
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	—							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	—						
INTERESES POR MORA	903	—							
MULTAS	904	—							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—						
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.