

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2005** 100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 100 No. Empleados bajo nómina **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **111006194001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **THOLE S.A.** 203 EXPEDIENTE **54352**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800.00	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	500 2,540.36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	500 2,887.72
INVENTARIO DE PROD. TÍTUL. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342 6,905.82	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	TOTAL INGRESOS	600
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 4,673.10	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 2,232.72	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		711	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	712	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 365	360 2,232.72	713	
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		370	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	
CLIENTES RELACIONADOS		381	
CLIENTES NO RELACIONADOS		382	
OTROS		383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	
OTRAS		389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		370	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	
TOTAL DEL ACTIVO 360 + 365 + 370 + 399		390 2,887.72	

400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		711	
LOCALES		411	
DEL EXTERIOR		413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		712	
LOCALES		415	
DEL EXTERIOR		417	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		713	
LOCALES		419	
DEL EXTERIOR		421	
OBLIGACIONES		714	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	
CON EL IESS		427	
CON EMPLEADOS		429	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	
PROVISIONES		431	
CRÉDITO A MUTUO		432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		400	
440 PASIVO LARGO PLAZO		720 DEPENDIENCIAS Y GASTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		721	
LOCALES		441	
DEL EXTERIOR		443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		722	
LOCALES		445	
DEL EXTERIOR		447	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		723	
LOCALES		449	
DEL EXTERIOR		451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	
OBLIGACIONES EMISAS		455	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
PROVISIONES		459	
CRÉDITO A MUTUO		461	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		440	
470 PASIVO DIFERIDO		730 DEPENDIENCIAS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	
480 OTROS PASIVOS		740 DEPENDIENCIAS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		480	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		486	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480		480 346.86	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES PAGADOS Y DEDUCIBLES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		901	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		902	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		903	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		904	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		905	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		906	
EN EL PAÍS		906	
EN EL EXTERIOR		907	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		908	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		909	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%)		910	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%		911	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		912	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		913	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		914	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		914	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		916	
UTILIDAD CAMPO 814		916	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		917	
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		917	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 20%)		918	
(-) ANTICIPO PAGADO		919	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		920	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		921	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR		922	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR TRANSFERENCIA DE BIENES		923	
BALDO A FAVOR DE LA FUENTE (820-821) x 20%		924	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		925	
CÁLCULO DE ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818)		927	
ANTICIPO PROVISIONAL		927	
900 VALORES PAGADOS Y DEDUCIBLES		900	
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901		902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		900 10.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	INC No.	918	INC No.	912	INC No.	916	Resol. No.
907	USD	919	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 288			