

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00044877**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991069402001	02	EXPEDIENTE	5818090	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL Y COMERCIAL "THAR S. A."										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Aguirre y Chile				10	NUMERO	324	11	TELEF.	513460	12	FAX	325911				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp., Formulaci3n de Prod. Quimicos.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tomas Hasing Burgos				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903479764										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	348.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisi3n cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto 3nico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almac3n	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	

B) Mercaderías en tr3nsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tr3nsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	348.000		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66'266.913		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	32'021.112		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciaci3n acumulada	155	(2'525.648)		Depreciaci3n de maquinaria, equip. y edif. de f3br.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'110.377		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organizaci3n y constituci3n	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigaci3n exploraci3n y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y tel3fono	516	-	
(-) Amortizaci3n acumulada	166	-		Otros gastos de fabricaci3n	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	96'110.377		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	93'819.021		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	264.472		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gesti3n	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, tel3fono, t3lex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'083.493		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciaci3n de bienes y amortizaciones	556	2'028.663	
Pr3stamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortizaci3n de p3rdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'083.493		Otros gastos de administraci3n y ventas	561	-	

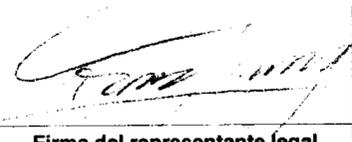
PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		P3rdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		P3rdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorizaci3n del patrimonio	305	490.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresi3n monetaria	306	1'565.517		UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	580	2'028.633	
Otros super3vits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el pa3s)	581	-	
Utilidad o (p3rdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o p3rdida) del ejercicio despu3s del impuesto a la renta	309	(2'028.633)		(-) Amortizaci3n p3rdidas de a3os anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-		UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583) PERDIDA	584	2'028.633	

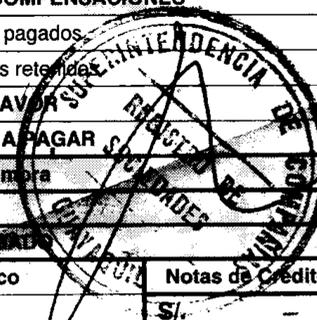
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				ESTADO DE RESULTADOS			
320				96'110.377	(-) Participaci3n 15% de Trabajadores	585	-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto 3nico	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xC3digo 170-deducciones)	701	961.103		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xC3digo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Valor anticipo ((701 3 702) -771)	703	961.103		Utilidad (o p3rdida) despu3s del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentaci3n (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 José Larreatxuyul Matr. No. 801 12143				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.				S/.	



AG. UNICENTRO
 5 CAJERA

MAR 14 '95