

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 1997 No. B 00038001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------------|----------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0991069402001 | 02 | EXPEDIENTE | 58180983 | RAZON SOCIAL: | INDUSTRIAL Y COMERCIAL THAR S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | AGUIRRE Y CHILE | | | | | 10 | NUMERO | 324 | 11 | TELEF. | 326698 | 12 | FAX | 325911 | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTACION Y FORMULACION PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | 14 | 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 | - | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|--------------------|--|------------|--------------------|
| Caja, bancos | 101 | 505.810 | 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 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1'500.000 | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | 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 | 408 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2'005.810 | TOTAL INGRESOS | 499 | - |
| ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 132'750.592 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Vehículos | 153 | 64'146.966 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 83'372.910 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 113'524.648 | Compras de materia prima | 506 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Seguros de inventario, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 115'530.458 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 6'272.218 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 529 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 6'272.218 | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 6'272.218 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 6'272.218 | PATRIMONIO NETO | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 100'000.000 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 100'000.000 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Reservas | 304 | - |
| Reservas | 304 | - | Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 48'286.578 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 48'286.578 | Reexpresión monetaria | 306 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | Otros superávits | 307 | - |
| Otros superávits | 307 | - | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (15'819.985) |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (15'819.985) | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (23'208.353) |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (23'208.353) | TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 109'258.240 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 109'258.240 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 115'530.458 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 115'530.458 | | | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

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. 98, Ley 56) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| Firma del representante legal | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| Firma del contador | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| Nombre: JOSE LARREA | | SALDO A FAVOR | 772 |
| Mat. No. 801 | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| Cheque No. 1213 | | Interés por mora | 774 |
| Banco: GUAYAQUIL | | IMPUESTO PAGADO | 775 |
| Efectivo | | TOTAL PAGADO | 799 |
| S/. | | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. | | S/. | |