

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.	326698	12	FAX	325911			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y FORMULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0903479764						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOMAS HASING BURGOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903479764									
PERSONAL OCUPIADO	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		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	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	2'005.810		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				INGRESOS no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Dividendos percibidos	405	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	132'750.592		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Vehiculos	153	64'146.966		Rentas con impuesto único	407	-	
Otros activos fijos	154	-		Otras rentas	408	-	
(-) Depreciación acumulada	155	83'372.910		TOTAL INGRESOS	499	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'524.648		COSTO DE VENTAS			

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS no operacionales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Dividendos percibidos	405	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otras rentas	408	-	
Otros activos no corrientes	165	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		COSTO DE VENTAS			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	115'530.458		Compra de productos terminados	502	-	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS no operacionales			
Cuentas por pagar	201	6'272.218		Dividendos percibidos	405	-	
Documentos por pagar	202	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Otras rentas	408	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		COSTO DE VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'272.218		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS no operacionales			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Dividendos percibidos	405	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otras rentas	408	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'272.218		COSTO DE VENTAS			

PATRIMONIO NETO				INGRESOS no operacionales			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		Dividendos percibidos	405	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Reservas	304	-		Otras rentas	408	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'286.578		TOTAL INGRESOS	499	-	
Reexpresión monetaria	306	-		COSTO DE VENTAS			
Otros superávits	307	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(39'028.338)		Compra de productos terminados	502	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'258.240		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115'530.458		Inventario inicial de materia prima	505	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS no operacionales			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Dividendos percibidos	405	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Rentas con impuesto único	407	-	
				Otras rentas	408	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS no operacionales			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		Dividendos percibidos	405	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Rentas con impuesto único	407	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		Otras rentas	408	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				INGRESOS no operacionales			
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				760			
Firma del contador				770			
Nombre 800 YENNI MACIAS				771			
Matr. No. 801 21575				772			
Efectivo				773			
Cheque No.				774			
Banco				775			
Notas de Crédito (cantidad)				799			
S/. -				S/. 08/FEB/2000			