

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 No. B 00047617

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991279598001	02	EXPEDIENTE	06907403	RAZON SOCIAL:	TERMOEK TERMOENCOGIBRE Y EMPAQUES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM.1 1/2 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA					10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	203789	12	FAX	202857			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD NO BIEN ESPECIFICADA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EDUARDO PIOVESAN DESCALZI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901243063									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'387.032	Ventas gravadas con I.V.A.	401	130'390.428	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'253.178	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	15'334.804	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 único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	71.510
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	130'461.938	

B) ACTIVO CORRIENTE			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	60'177.503
Impuestos anticipados	112	184.625	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'159.639	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'987.345	Importaciones de materia prima	507	---
vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(346.229)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'641.116	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	845.220	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	1'250.000	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'095.220	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'895.975	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	67'751.243	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	3'085.882	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	60'177.503
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'395.711
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'086.383
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'837.125	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'298.153

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'265.416
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	904.047
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'837.125	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'521.979	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'700.612)
Reexpresión monetaria	306	(762.517)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'700.612	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	(1'700.612)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'058.850	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'895.975	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	748.959	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	748.959	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---			
IMPUESTO UNICO	709	---			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	---
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	---				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	---
			(-) Impuestos retenidos			771	---
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	---
			IMPUESTO A PAGAR			773	---
Nombre 800 NELSON AVILES			Multas			774	---
Matr. No. 801 15157			TOTAL PAGADO			789	---
Efectivo			Cheque No.			Bancos	
S/.			S/.			Cuentas de Crédito (cantidad)	

17 CALERA 17