

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DEclaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20000012	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				82246	
RUC 0991454985001		RAZON SOCIAL		TERMITRANS S.A.		EXPEDIENTE 3.246.99	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 734.72				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 170,426.53			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 17,370.88				EXPORTACIONES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 181.67				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 605 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -				EXENTOS NO GRAVADOS 607 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 1,676.03			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -				OTRAS RENTAS 609 735.67			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -				TOTAL INGRESOS 610 172,838.23			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -				700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 20,044.47				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 37,968.40				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 19,148.06				COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
VEHICULOS 353 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 4,237.13				MANO DE OBRA DIRECTA 709 15,123.55			
TOTAL ACTIVO FIJO 356 14,910.93				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 3,151.54			
390 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA 711 8,391.63			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 391 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 712 33,425.73			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 392 1,250.35				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 393 -				APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 28,617.01			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 394 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 25,044.26			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 395 -				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 396 541.82				OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 18,195.73			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 397 708.53				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
TOTAL DEL ACTIVO 398 53,587.86				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
CUENTAS POR PAGAR 401 24,238.97				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 722 132,449.51			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 5,139.73				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS 404 1,912.28				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -			
PASIVOS CORRIENTES 406 781.08				GASTOS DE GESTION 753 282.02			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 32,072.06				GASTOS DE VIAJE 754 325.44			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 19,202.91			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 13,000.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 1,423.23			
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CASA MADRE 412 -				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -			
LOCALES 413 -				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
EXTERNOS 414 -				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -				INTERESES Y COMISIONES 760 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -				LOCALES 761 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 417 13,000.00				AL EXTERIOR 762 -			
TOTAL DEL PASIVO 418 45,072.06				PROVISIONES DEDUCIBLES 763 -			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 5,503.87			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 400.00				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 765 1,443.53			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 28,786.03			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 400.00				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 504 7,715.80				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 5,146.56			
REEXPRESION MONETARIA 506 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 5,146.56			
OTROS SUPERAVITS 507 -				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 6,456.11			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 -				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 6,456.11			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 8,515.80				(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 53,587.86				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 1,762.98			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 817 -				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 1,762.98			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL WENDY MADERO C.				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 805 -			
FIRMA CONTADOR MONICA SYMBALL J.				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 -			
NOMBRE WENDY MADERO C.				EN EL PAIS 807 1,000.00			
NOMBRE MONICA SYMBALL J.				EN EL EXTERIOR 808 -			
C.I. 091454985001				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
C.I. 0910834316				(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 1,762.98			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -			
PAGO PREVIO 901 -				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 -				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 6,589.67			
INTERESES POR MORA 902 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 1,647.41			
MULTAS 903 -				(-) ANTICIPOS 815 184.4			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 1,651.01			
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -			
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 198.00			
COMPENSACION DOLARES							
U.S.\$				U.S.\$			