0 0039638

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 0001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

82246

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991454965001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TERMITRANS S.A. — EXPEDIENTE 82246-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		175,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		19.914,79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		367,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		117,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		21,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.655,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		274,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.791,11
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		101.912,90
EQUIPO DE COMPUTACION		1.140,00
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		22.725,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		80.327,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		80.327,29
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.250,35
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		791,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		458,46
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		178,62
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		178,62
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 = 379 + 297		103.755,48
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		16.338,89
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		966,44
CON EL IESS		1.026,63
CON EMPLEADOS		1.090,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2.012,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.456,88
430 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		64.976,81
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		64.976,81
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 = 479 + 489		86.433,69
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.051,75
RESERVA DE CAPITAL		6.564,05
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		8.805,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		17.321,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		103.755,48

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILSON MADERO CASTRO — C.I. No. 0914689617 — NOMBRE: MONICA SIMBAIL — RUC No. 0910874316001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO MEMBRETADO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 519 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		245.622,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		192,22
TOTAL INGRESOS		246.014,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		15.640,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.854,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		17.540,44
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		39.356,41
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		1.269,98
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		49.330,23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.761,05
SUELDOS Y SALARIOS		4.239,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.553,90
HONORARIOS PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		16.931,95
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		25.974,07
TOTAL COSTO DE VENTAS		186.452,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		6.410,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.587,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.040,66
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		600,60
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.248,87
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		4.159,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.016,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		240,04
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		250,07
CUENTAS INCOBRABLES		185,92
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		7.440,75
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		24.835,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		50.756,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		237.209,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799> 0		8.805,99
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		8.805,99
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.320,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		698,53
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS NO DEDUCIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 817-822-823-824-825-826-827-828-829-810-811-812-813> 0		8.193,62
REINVERSION Y CAPITALIZACION		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		2.045,91
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.655,28
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		609,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 828		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 3326-29-07-96