87319

Formulario RT + 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00059826

EJERCICIO FISCAL 1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0890051472001	02 Expediente	87319	03 Razón Social	TERMOESMERALDAS
04 Provincia	ESMERALDAS	05 Cód. Provincia	08	06 Cantón	ESMERALDAS
07 Cód. Cantón	560	08 Ciudad	ESMERALDAS	09 Calle	VIA ATACAMES KM. 7
10 Número	S/N	11 Telef.	700220	12 Fax	700220
13 Actividad Económica	PRODUCCION DE ENERGIA	14 Cód. Actividad Económica	41011	15 Fecha constitución	101
16 Nombre del Repr. Legal	JORGE WASHINGTON GOYES AYALA	17 Cód. de identificación del Repr. Legal	0400047048-0		

18 Activos	0	19 Pasivos	18	20 Patrimonio	42	21 Ventas	31	22 Impuesto Entregado	-	23 Saldo	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	311.117.540	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24.576.897.939
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24.436.010.071	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	128.883.346	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	1.408.839.855	Otras rentas	408	95.677.019
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	24.772.174.958
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	23.629.209.910
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.284.950.812	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42.667.921.675	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	301.916.968.185	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	171.513.008	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.730.365.041	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2.730.365.041
TOTAL ACTIVO FIJO	159	342.026.037.827	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	243.349.291
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	19.077.678	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.077.678	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	368.330.066.317	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	26.841.604.783	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26.602.924.242
Gastos por pagar	202	3.431.619.524	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Ingresos sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.483.065.049
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.186.227	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2.995.220	Gastos de gestión	553	540.953.005
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	69.825.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.324.405.754	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.878.507.044
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	128.863.917.500	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	128.863.917.500	Otros gastos de administración y ventas	563	60.155.821
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	159.188.323.354	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.402.506.019
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	215.877.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	57.198	Otros gastos no operacionales	573	802.026.932
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	802.026.932
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 6.733.314.235
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	- 6.735.314.235	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 6.733.314.235
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	209.141.742.963	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	368.330.066.317	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 179-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	- [illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	[illegible]

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	734 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	744 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que firmo la presente declaración (Art. 92, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Intereses por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	799	-	

Firma del representante legal | Firma del contador: 280 FRIESON CEVALLOS

Efectivo: S/. - | Cheque No. - | Banco: - | Notas de Crédito (certificadas): S/. -

Superintendencia de Compañías
13 JUN. 2000
Archivo

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96