

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2054301

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791412877001

TERMOPICHINCHA S.A.

203 EXPEDIENTE

87360

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	846,522.03
313 Inversiones financieras temporales	226,461.26
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	22,227,222.16
317 (-) Provisión cuentas incobrables	14,746,767.94
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	24,340,495.04
321 Otras cuentas por cobrar	773,454.87
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	144.44
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	33,555.99
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	498,770.48
326 Inventario de materia prima	879,840.39
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	335,706.02
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	84,639.12
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,723,651.34
332 Seguros pagados por anticipado	380,342.68
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	1,064.25
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,605,122.13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos	3,328,633
342 Edificios	1,911,231
343 Obras en proceso	481,956.04
344 Instalaciones	26,486,206.83
345 Muebles y enseres	69,047.36

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,381,760
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	56,122.94
507 Reserva legal	147,507.91
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	15,200,566
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	8,795,646.28
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,213,619.15
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	821.55
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	25,367,162.43
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	55,614,248.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	21,537.71
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	28,135,484.03
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3,815.59
606 Otras rentas	6,546,543.38
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	366,609.7
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	35,073,990.41

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	205,901.09
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	131,958.87
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	106,584.63
353 Otros activos fijos tangibles	1,311,823.31
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,852,639.91
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,140,702.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	91,847.61
363 (-) Amortización acumulada	68,555.89
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	23,291.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	16,163,993.74
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	3,248
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	166,228.84
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	169,476.84
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,671,519.55
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	3,304.26
394 Otros activos	831.62
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,675,655.43
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	55,614,248.14
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,217,793.93
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,298,117.79

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	980,907.3
716 Compras netas locales de materia prima	10,804,590.91
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	879,840.39
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	349,133.16
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,368,150.38
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	62,731.97
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,542.77
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	230,624.36
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	20,867.51
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,306.66
732 Mantenimiento y reparaciones	1,105,808.72
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,254.4
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	45,275.97
736 Promoción y publicidad	4,730.6
737 Combustibles	15,269.99
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,430,274.35
742 Suministros y materiales	72,605.48
743 Transporte	1,342,638.41
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	6,914.86
745 Gastos de viaje	12,959.01
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	50,731.89
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,080.48
748 Impuestos, contribuciones y otros	350,971.93
749 Depreciación de activos fijos	2,438,843.48

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,855.9
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	13,681.54
428 Obligaciones con empleados	38,306.94
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,864,613.47
432 Crédito a mutuo	1,797,693.21
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,251,062.78
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	152,151.67
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	3,795,129.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,947,281.65
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	48,741.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	48,741.28
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	30,247,085.71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	26,361.68
752 Provisión cuentas incobrables	8,066,273.43
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	22,554.2
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,028.08
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	187,706.26
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	589,969.44
761 Otros gastos locales	5,173,247.71
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,177,735.55
764 Pérdida en venta de activos fijos	581.41
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,074,811.96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	821.55
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	366,609.7
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,523,050.48
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	18,330.49
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	3,173,949.72
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,173,949.72
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	793,487.43
819 (-) Anticipo pagado	208,236.05
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	290,534.43
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704433042	901 PAGO PREVIO	C
199 RUC CONTADOR	1708027824001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	294,716.95
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	294,716.95	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	294,716.95

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109021601

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

Ing. Juan Carlos López
 Representante Legal
 TERMOPICHINCHA S.A.

Ing. Freddy León
 Ruc No. 1708027824001
 Contador Registro No. 6423
 TERMOPICHINCHA S.A.