SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0022946

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	105 No. Empleados bajo nómina: 28

FICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

728688001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Termo Ingeniería Terming Cia Ltda.	203 EXPEDIENTE: 88949

ESTADO DE SITUACIÓN

CORRIENTE			
BANCOS		311	2.256,78
SIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	245.186,82
OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	1.329,02
Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
S CUENTAS POR COBRAR		321	8.899,20
ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA *EMPRESA* (IVA)		323	—
ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	11.804,44
ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	—
NTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	247.155,34
RCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—
PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
S PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
OS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
CTIVOS CORRIENTES		338	—
ACTIVO CORRIENTE		339	513.973,56
IVO FIJO			
FIJO TANGIBLE			
OS		341	—
S		342	—
N PROCESO		343	—
CIONES		344	4.840,46
S Y ENSERES		345	3.474,82
ARIA Y EQUIPO		346	27.309,82
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
S DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	14.667,30
LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	52.317,86
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—
RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	37.808,31
RECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
L ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	64.801,95
VO FIJO INTANGIBLE			
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
ORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
AL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	64.801,95
OTROS ACTIVOS			
IVO DIFERIDO			
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—
ROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
MORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
CTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
TROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
CTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	578.775,51
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	161.699,28
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	86.426,37
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.093,14
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	443,99
	CON EL IESS	427	6.515,79
	CON EMPLEADOS	428	12.398,99
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3.874,72
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
ROVISIONES		431	—
RÉDITO A MUTUO		432	52.281,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	325.734,02
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	*LOCALES*	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
ROVISIONES		458	—
RÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
NTICIPO CLIENTES		471	196.596,54
TROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	196.596,54
480 OTROS PASIVOS			
GRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
ASIVOS CONTINGENTES (informativo)		488	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	522.330,56

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O *PATRIMONIO INSTITUCIONAL*	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	9.600,00
RESERVA LEGAL	507	4.365,96
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	27.362,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	14.716,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56.444,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	578.775,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	722.649,74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	
TOTAL INGRESOS		699	722.649,74
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS *TEMINADOS*		722	—
BAJA DE INVENTARIOS		723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	113.582,52
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	19.130,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	54.090,21
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	9.173,18
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	10.126,68
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	26.970,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	5.268,35
COMBUSTIBLES		737	9.801,63
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	4.752,86
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	361.667,93
TRANSPORTE		743	4.801,89
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	1.146,37
GASTOS DE VIAJE		745	1.506,97
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	21.185,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.765,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	15.773,05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	10.229,03
	AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	7.872,48
	AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS	LOCALES	761	17.974,82
	DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	696.818,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	25.831,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.874,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	*EN EL PAÍS*	806	464,56
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	22.421,32
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	22.421,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.605,33
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	5.161,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	443,99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	443,99
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	443,44

ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Nelly Valladares S.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
MBRE: illermo Armendáriz	NOMBRE: Nelly Valladares
C.I. No. 0200809572	RUC No. 1703565026001

IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	443,49
IANTE COMPENSACIONES	906	—
IANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
MPO 812 Y 823) LEY No. — — —		REGISTRO OFICIAL No. — — — —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —
AÑO: — — — —	MES: — — DÍA: — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

A 2: SUPERINTENDENCIA ... S.A. R.U.C. ... RESOLUCIÓN No. 9170104DGE...

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN ...
12 ABR. 2006
Marco Cruz

BANCO DE GUAYAQUIL
FILIBANCO
AGENCIA ALAMEDA
15V6 17 ABR 2006 15V6
RECIBIDOR-PAGADOR