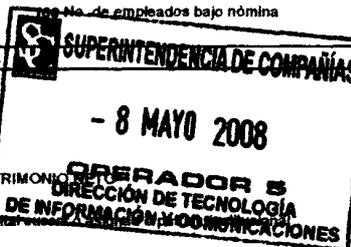


FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

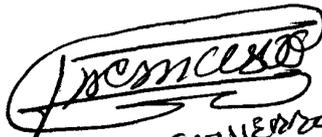
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8863323
31 (O)RIGINAL(S)JSTITUTIVA <input type="radio"/> 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	No. de empleados bajo nómina	22
201 RUC 179172868001	TERMO INGENIERIA TERMING CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE 88949		
		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	505 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	9,600
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	4,365.96
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	46,939.16
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	4,660.16
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	67,965.3
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	583,960.15
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	812,922
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	609 Utilidad en venta de activos fijos	8,953.15
332 Seguros pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	821,875.15
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		

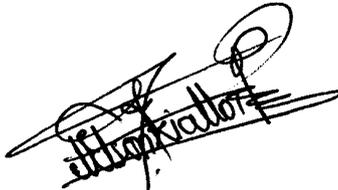
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	496,722.15
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	60,000	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	4,840.46	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,474.82	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	27,502.58	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	18,264.47	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	78,651.88	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	58,754.39	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	108,834.77
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133,979.82	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,822.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales a indemnizaciones	36,639.51
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,114.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	133,979.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	20,309.44
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	18,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,873.4
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,133.2
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	16,553.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	620.78
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,547.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,190.19
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,173.84
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	33,359.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	563,960.15	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	300.81
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	308,122.75	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,554.66
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	28,977.9	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	13,856.36	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,906.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,062.9	761 Otros gastos locales	2,451.21
427 Obligaciones con el IESS	2,738.77	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,444.57	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,951.13	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	802,200.94
432 Crédito a mutuo	0	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	380,760.7	901 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,674.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	69,826.61	903 (-) 15% Participación trabajadores	2,951.13
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	31,528.52
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	48,251.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69,826.61	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	45,407.54	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	48,251.6
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,062.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	45,407.54	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	11,804.44
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	495,994.85	998 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	258.46
Declaro 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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0200809572	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709761744001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	258.46
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	288.46	903 INTERESES POR MORA	1.12
906 Compensaciones		904 MULTAS	

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="268.46"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>					
931 BANCO		RED BANCARIA					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177128941
Fecha Recaudacion: 29/04/2008


NELSON GUILLERMO ARREAZA
GERENTE GENERAL


TITO FILLOS PARMINO
CONTADOR