

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0044804

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ 0040359

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC Nº 194977579001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRATAHERNOS HIDRATOS DEL ECUADOR S.A.S. REPRESENTANTE 71264

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
1 CASH CASH	311 604,20	VENTAS NETAS OPERACIONES CONTINUALES Y FIN	601 1995,99
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS OPERACIONES CONTINUALES CERO	602
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	313	EXTRACCIONES	603
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS IDENTOS	605
OTROS CUENTAS POR PAGAR	316	REINGRESOS FINANCIEROS	606
OTROS CUENTAS POR PAGAR	317	OTROS INGRESOS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	TOTAL INGRESOS	608 1995,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO)	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad	711
INVENTARIO DE Bienes no producidos por la sociedad	322	COMPRAS NETAS DE Bienes no producidos por la sociedad	712
INVENTARIO DE Bienes producidos por la sociedad	323	REPARTICIONES DE Bienes no producidos por la sociedad	713
INVENTARIO DE Bienes producidos por la sociedad	324	INVENTARIO FINAL DE Bienes no producidos por la sociedad	714
INVENTARIO DE Bienes producidos por la sociedad	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INVENTARIO DE Bienes producidos por la sociedad	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 604,20	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE Bienes no producidos por la sociedad	719
350 ACTIVO TANGIBLE		MANO DE OBRERA	720
TERMINOS	351	IDENTIFICACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MACHINARIAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPOS	353 2247,75	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	354	COMERCIALES	724
VEHICULOS	355	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	726
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357 57,69	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	727
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	COMERCIO EN VENTAS	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360 2220,06	PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMERCIALES	730
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS BREVES	361	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	731
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 2220,06	COMERCIO EN VENTAS	733
TOTAL ACTIVO FIJO	364 2220,06	PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	734
370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 18,59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	737
BALANCE DE TRÁNSITO DE RESULTADOS	373	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	738
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	374 3,92	COMERCIO EN VENTAS	739
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	375 14,89	PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	COMERCIALES	741
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	743
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	744
PROVISIONES INDETERMINADAS	383	COMERCIO EN VENTAS	745
PROVISIONES INDETERMINADAS	384	PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	746
OTROS ACTIVOS	385	COMERCIALES	747
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 2839,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748
TOTAL DEL ACTIVO	387 528 + 364 + 376 + 386 = 2839,13	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	749
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	750
410 PASIVO CORRIENTE		COMERCIO EN VENTAS	751
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 2445,24	PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	752
DEudas con proveedores	412	COMERCIALES	753
DEudas con proveedores	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754
DEudas con proveedores	414	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	755
DEudas con proveedores	415	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	756
DEudas con proveedores	416	COMERCIO EN VENTAS	757
DEudas con proveedores	417	PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	758
DEudas con proveedores	418	COMERCIALES	759
DEudas con proveedores	419	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	760
DEudas con proveedores	420	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	761
DEudas con proveedores	421	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	762
DEudas con proveedores	422	COMERCIO EN VENTAS	763
DEudas con proveedores	423	PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	764
DEudas con proveedores	424	COMERCIALES	765
DEudas con proveedores	425	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	766
DEudas con proveedores	426	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	767
DEudas con proveedores	427	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	768
DEudas con proveedores	428	COMERCIO EN VENTAS	769
DEudas con proveedores	429	PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	770
DEudas con proveedores	430	COMERCIALES	771
DEudas con proveedores	431	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	772
DEudas con proveedores	432	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	773
DEudas con proveedores	433	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	774
DEudas con proveedores	434	COMERCIO EN VENTAS	775
DEudas con proveedores	435	PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	776
DEudas con proveedores	436	COMERCIALES	777
DEudas con proveedores	437	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	778
DEudas con proveedores	438	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	779
DEudas con proveedores	439	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	780
DEudas con proveedores	440	COMERCIO EN VENTAS	781
DEudas con proveedores	441	PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	782
DEudas con proveedores	442	COMERCIALES	783
DEudas con proveedores	443	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	784
DEudas con proveedores	444	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	785
DEudas con proveedores	445	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	786
DEudas con proveedores	446	COMERCIO EN VENTAS	787
DEudas con proveedores	447	PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	788
DEudas con proveedores	448	COMERCIALES	789
DEudas con proveedores	449	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	790
DEudas con proveedores	450	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	791
DEudas con proveedores	451	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	792
DEudas con proveedores	452	COMERCIO EN VENTAS	793
DEudas con proveedores	453	PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	794
DEudas con proveedores	454	COMERCIALES	795
DEudas con proveedores	455	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	796
DEudas con proveedores	456	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	797
DEudas con proveedores	457	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	798
DEudas con proveedores	458	COMERCIO EN VENTAS	799
DEudas con proveedores	459	PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	800
DEudas con proveedores	460	COMERCIALES	801
DEudas con proveedores	461	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	802
DEudas con proveedores	462	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	803
DEudas con proveedores	463	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	804
DEudas con proveedores	464	COMERCIO EN VENTAS	805
DEudas con proveedores	465	PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	806
DEudas con proveedores	466	COMERCIALES	807
DEudas con proveedores	467	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	808
DEudas con proveedores	468	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	809
DEudas con proveedores	469	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	810
DEudas con proveedores	470	COMERCIO EN VENTAS	811
DEudas con proveedores	471	PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	812
DEudas con proveedores	472	COMERCIALES	813
DEudas con proveedores	473	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	814
DEudas con proveedores	474	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	815
DEudas con proveedores	475	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	816
DEudas con proveedores	476	COMERCIO EN VENTAS	817
DEudas con proveedores	477	PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	818
DEudas con proveedores	478	COMERCIALES	819
DEudas con proveedores	479	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	820
DEudas con proveedores	480	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	821
DEudas con proveedores	481	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	822
DEudas con proveedores	482	COMERCIO EN VENTAS	823
DEudas con proveedores	483	PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	824
DEudas con proveedores	484	COMERCIALES	825
DEudas con proveedores	485	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	826
DEudas con proveedores	486	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	827
DEudas con proveedores	487	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	828
DEudas con proveedores	488	COMERCIO EN VENTAS	829
DEudas con proveedores	489	PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	830
DEudas con proveedores	490	COMERCIALES	831
DEudas con proveedores	491	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	832
DEudas con proveedores	492	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	833
DEudas con proveedores	493	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	834
DEudas con proveedores	494	COMERCIO EN VENTAS	835
DEudas con proveedores	495	PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	836
DEudas con proveedores	496	COMERCIALES	837
DEudas con proveedores	497	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	838
DEudas con proveedores	498	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales	839
DEudas con proveedores	499	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de sociedades	840
DEudas con proveedores	500	COMERCIO EN VENTAS	841

390 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	391	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 445,42
PROVISIONES A LARGO PLAZO	392	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 799,94
PROVISIONES A LARGO PLAZO	393	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803 1599,88
PROVISIONES A LARGO PLAZO	394	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804 3199,76
PROVISIONES A LARGO PLAZO	395	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805 6399,52
PROVISIONES A LARGO PLAZO	396	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806 12799,04
PROVISIONES A LARGO PLAZO	397	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807 25598,08
PROVISIONES A LARGO PLAZO	398	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808 51196,16
PROVISIONES A LARGO PLAZO	399	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 102392,32
PROVISIONES A LARGO PLAZO	400	UTILIDAD DEL EJERCICIO	810 204784,64
PROVISIONES A LARGO PLAZO	401	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811 409569,28
PROVISIONES A LARGO PLAZO	402	UTILIDAD DEL EJERCICIO	812 819138,56
PROVISIONES A LARGO PLAZO	403	UTILIDAD DEL EJERCICIO	813 1638277,12
PROVISIONES A LARGO PLAZO	404	UTILIDAD DEL EJERCICIO	814 3276554,24
PROVISIONES A LARGO PLAZO	405	UTILIDAD DEL EJERCICIO	815 6553108,48
PROVISIONES A LARGO PLAZO	406	UTILIDAD DEL EJERCICIO	816 13106216,96
PROVISIONES A LARGO PLAZO	407	UTILIDAD DEL EJERCICIO	817 26212433,92
PROVISIONES A LARGO PLAZO	408	UTILIDAD DEL EJERCICIO	818 52424867,84
PROVISIONES A LARGO PLAZO	409	UTILIDAD DEL EJERCICIO	819 104849735,68
PROVISIONES A LARGO PLAZO	410	UTILIDAD DEL EJERCICIO	820 209699471,36
PROVISIONES A LARGO PLAZO	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	821 419398942,72
PROVISIONES A LARGO PLAZO	412	UTILIDAD DEL EJERCICIO	822 838797885,44
PROVISIONES A LARGO PLAZO	413	UTILIDAD DEL EJERCICIO	823 1677595770,88
PROVISIONES A LARGO PLAZO	414	UTILIDAD DEL EJERCICIO	824 3355191541,76
PROVISIONES A LARGO PLAZO	415	UTILIDAD DEL EJERCICIO	825 6710383083,52
PROVISIONES A LARGO PLAZO	416	UTILIDAD DEL EJERCICIO	826 13420766167,04
PROVISIONES A LARGO PLAZO	417	UTILIDAD DEL EJERCICIO	827 26841532334,08
PROVISIONES A LARGO PLAZO	418	UTILIDAD DEL EJERCICIO	828 53683064668,16
PROVISIONES A LARGO PLAZO	419	UTILIDAD DEL EJERCICIO	829 107366129336,32
PROVISIONES A LARGO PLAZO	420	UTILIDAD DEL EJERCICIO	830 214732258672,64
PROVISIONES A LARGO PLAZO	421	UTILIDAD DEL EJERCICIO	831 429464517345,28
PROVISIONES A LARGO PLAZO	422	UTILIDAD DEL EJERCICIO	832 858929034690,56
PROVISIONES A LARGO PLAZO	423	UTILIDAD DEL EJERCICIO	833 1717858069381,12
PROVISIONES A LARGO PLAZO	424	UTILIDAD DEL EJERCICIO	834 3435716138762,24
PROVISIONES A LARGO PLAZO	425	UTILIDAD DEL EJERCICIO	835 6871432277524,48
PROVISIONES A LARGO PLAZO	426	UTILIDAD DEL EJERCICIO	836 13742864555048,96
PROVISIONES A LARGO PLAZO	427	UTILIDAD DEL EJERCICIO	837 27485729110097,92
PROVISIONES A LARGO PLAZO	428	UTILIDAD DEL EJERCICIO	838 54971458220195,84
PROVISIONES A LARGO PLAZO	429	UTILIDAD DEL EJERCICIO	839 109942916440391,68
PROVISIONES A LARGO PLAZO	430	UTILIDAD DEL EJERCICIO	840 219885832880783,36
PROVISIONES A LARGO PLAZO	431	UTILIDAD DEL EJERCICIO	841 439771665761566,72
PROVISIONES A LARGO PLAZO	432	UTILIDAD DEL EJERCICIO	842 879543331523133,44
PROVISIONES A LARGO PLAZO	433	UTILIDAD DEL EJERCICIO	843 1759086663046266,88
PROVISIONES A LARGO PLAZO	434	UTILIDAD DEL EJERCICIO	844 3518173326092533,76
PROVISIONES A LARGO PLAZO	435	UTILIDAD DEL EJERCICIO	845 7036346652185067,52
PROVISIONES A LARGO PLAZO	436	UTILIDAD DEL EJERCICIO	846 14072693304370135,04
PROVISIONES A LARGO PLAZO	437	UTILIDAD DEL EJERCICIO	847 28145386608740270,08
PROVISIONES A LARGO PLAZO	438	UTILIDAD DEL EJERCICIO	848 56290773217480540,16
PROVISIONES A LARGO PLAZO	439	UTILIDAD DEL EJERCICIO	849 112581546428961080,32
PROVISIONES A LARGO PLAZO	440	UTILIDAD DEL EJERCICIO	850 225163092857922160,64
PROVISIONES A LARGO PLAZO	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	851 450326185715844321,28
PROVISIONES A LARGO PLAZO	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO	852 900652371431688642,56
PROVISIONES A LARGO PLAZO	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	853 1801304742863377285,12
PROVISIONES A LARGO PLAZO	444	UTILIDAD DEL EJERCICIO	854 3602609485726754570,24
PROVISIONES A LARGO PLAZO	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	855 7205218971453509140,48
PROVISIONES A LARGO PLAZO	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO	856 14410437942907018280,96
PROVISIONES A LARGO PLAZO	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO	857 28820875885814036561,92
PROVISIONES A LARGO PLAZO	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO	858 57641751771628073123,84
PROVISIONES A LARGO PLAZO	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 115283503543256146247,68
PROVISIONES A LARGO PLAZO	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	860 230567007086512292495,36
PROVISIONES A LARGO PLAZO	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	861 461134014173024584990,72
PROVISIONES A LARGO PLAZO	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	862 922268028346049169981,44
PROVISIONES A LARGO PLAZO	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	863