

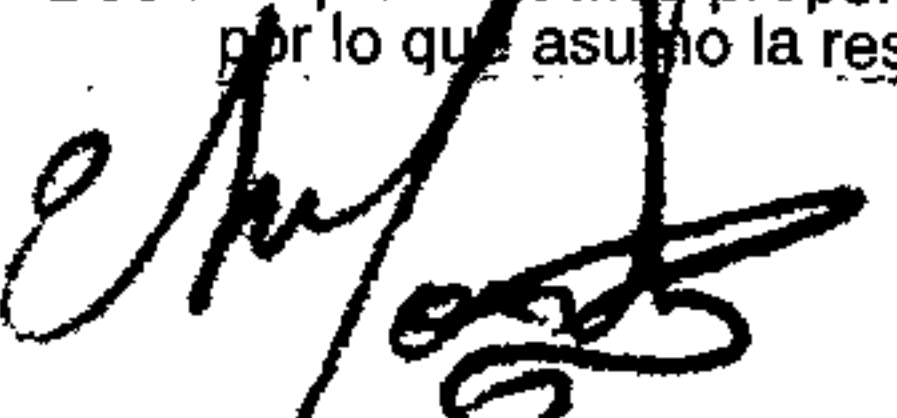
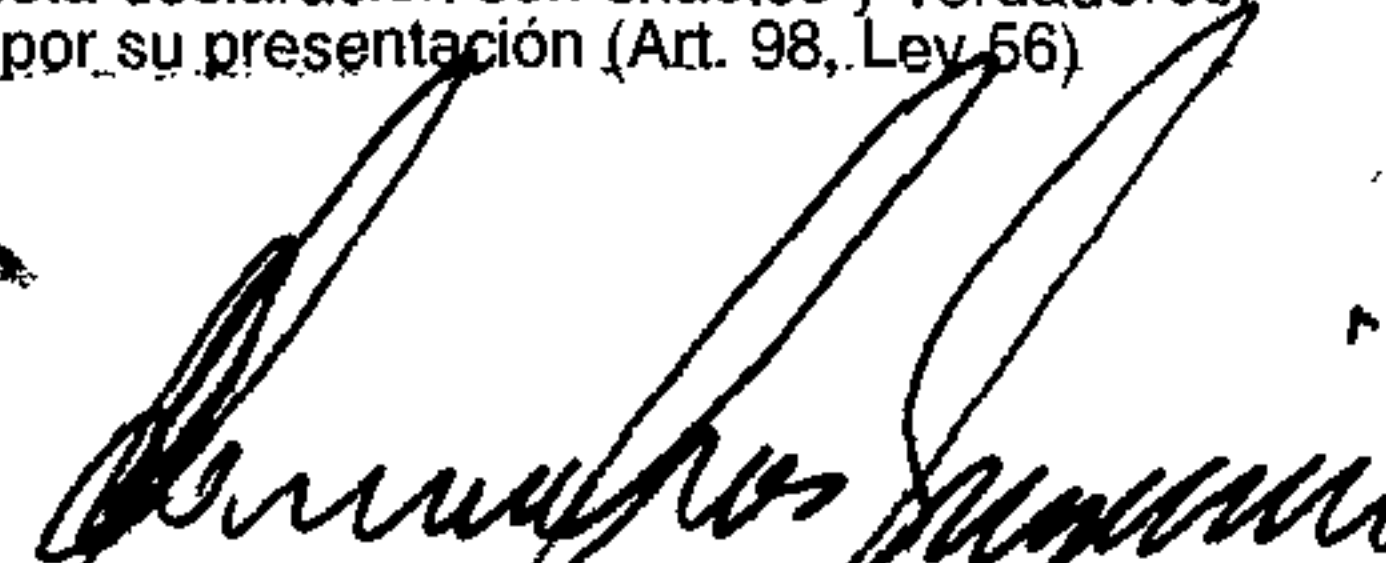
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023981

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															20.647				
01	RUC	0990131791001	02	EXPEDIENTE	20647-03	RAZON SOCIAL: INGENIERIA TERMODINAMICA CIA LTDA.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Avda. Domingo Comín					10	NUMERO	115	11	TELEF.	244766	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Empresa de Servicio					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eduardo Martínez Cucalón					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-81129809										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'479.643	Ventas gravadas con I.V.A.	401	532'188.130
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	65'863.547
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	207'735.862	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'027.499)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	26'502.584		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	53'486.412	TOTAL INGRESOS	499	598'051.677
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	11'008.676	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	308'185.678	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'668.717	Compras de materia prima	506	358'673.675
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	174'436.649	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	65'495.700	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	65'956.061
Depreciación acumulada	155	(42'072.841)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	209'528.225	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	307.694	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	307.694	(-) Inventario final de productos en proceso	519	26'502.584
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	518'021.597	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	53'486.412
Cuentas por pagar	201	214'647.904	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	344'640.740
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'060.845	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	179'251.740
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'101.260	Comisiones en ventas y publicidad	552	207.034
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	(467.830)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'096.681
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	222'342.179	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'523.892
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'686.088
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	7'773.674	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	82'903.605	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	290'677.279	Otros gastos de administración y ventas	561	68'596.592
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	513'019.458	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	282'362.027
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	(3'387.043)
Reservas	304	157.512	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(3'387.043)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(9'351.990)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	33'760.664	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25'564.047)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'002.139	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	518'021.597	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(25'564.047)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'102.857		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(25'564.047)
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
	-0-		-0-		-0-		-0-	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-0-
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-				
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-				
 Eduardo Martínez C. Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-0-	307.694			
						(-) Impuestos retenidos				46'864.279			
 Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	-0-	1'871.973			
						IMPUESTO A PAGAR		773	-0-				
Nombre 800 AC. MANOSALVAS						Interés por mora		774	-0-				
						Multas		775	-0-				
Matr. No. 801 6342						TOTAL PAGADO		799	-0-				
Efectivo			Cheque No.			-0-			Banco				
S/. -0-			S/. -0-			-0-			Notas de Crédito (cantidad)				
									ATAQUE				