

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00084304

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *20647*

01	RUC	0990131791001	02	EXPEDIENTE	206477303	RAZON SOCIAL	INGENIERIA TERMODINAMICA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCAMARENGO KM 2 1/2					10	NUMERO	115	11	TELEF.	244766	12	FAX	235776			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO MARTINEZ CUCALON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901129809									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'297.408	Ventas gravadas con I.V.A.	401	805'126.635	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'282.150	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	204'839.706	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'048.397	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	3'907.615	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	13'331.487
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	56'762.349	TOTAL INGRESOS	499	846'740.272	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	22'471.325	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	23'197.789	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	150.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	340'577.795	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'607.190	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	295'693.863	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	86'682.831	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	96'507.038	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	290'476.846	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	631'054.641	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	50'789.311	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	724'726.384
Provisiones sociales por pagar	203	4'779.727	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'736.398	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'400.448
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	101'639.252	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	168'944.688	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'956.694

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	284'823.623	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'931.077
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'538.424
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'168.787
Otros pasivos a largo plazo	214	13'773.674	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	498'597.297	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	667'541.985	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	5'666.822
Reservas	304	157.512	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'666.822
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(5'908.880)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(83'035.912)
Reexpresión monetaria	306	71'863.987	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(25'564.051)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(83'035.912)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(83'035.912)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(36'487.344)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	631'054.641	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'282.633	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(4'953.145)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(83'035.912)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(83'035.912)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	9'235.778
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	9'235.778
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre			Interés por mora	774	---
			Matr. No.	801	21064
Efectivo			Multas	775	1'693.480
			Cheque No.	000520	
S/. ---			TOTAL PAGADO	799	1'693.480
			Banco	PACIFICO	
S/. ---			Notas de Crédito (cantidad)	---	---