

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. B 00042770

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990131791001	02	EXPEDIENTE	20647733	RAZON SOCIAL	INGENIERIA TERMODINAMICA CIA LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 21/2	10	NUMERO	115	11	TELEF.	244-766	12	FAX	235-776							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO MARTINEZ CUACALON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901129809													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.169.978	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.050.310.761
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	105.820.997
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	209.367.543	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.893.397	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.194.293	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	96.361.233
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	198.722.986	TOTAL INGRESOS	499	1.252.492.991

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	56.762.349
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	119.488.772
Impuestos anticipados	112	49.314.611	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	43.650.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	139.315.026
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	507.526.014	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	318.680.204	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	66.234.278	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	44.720.866	Mano de obra directa	509	319.830.463
(-) Depreciación acumulada	155	123.223.539	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.233.055
TOTAL ACTIVO FIJO	159	306.411.809	Mano de obra indirecta	511	20.067.190

ACTIVOS NO CORRIENTES			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	398.115.034
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.640.365
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	115.225.607
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	23.597.590
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	8.881.788
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	22.471.325
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	813.937.823	(-) Inventario final de productos en proceso	519	59.407.960

PASIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	221.155.890	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	890.590.552
Provisiones sociales por pagar	203	13.042.131	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.058.522	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	170.845.418
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.139.160
Otros pasivos corrientes	206	371.079.918	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	644.336.461	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.402.332

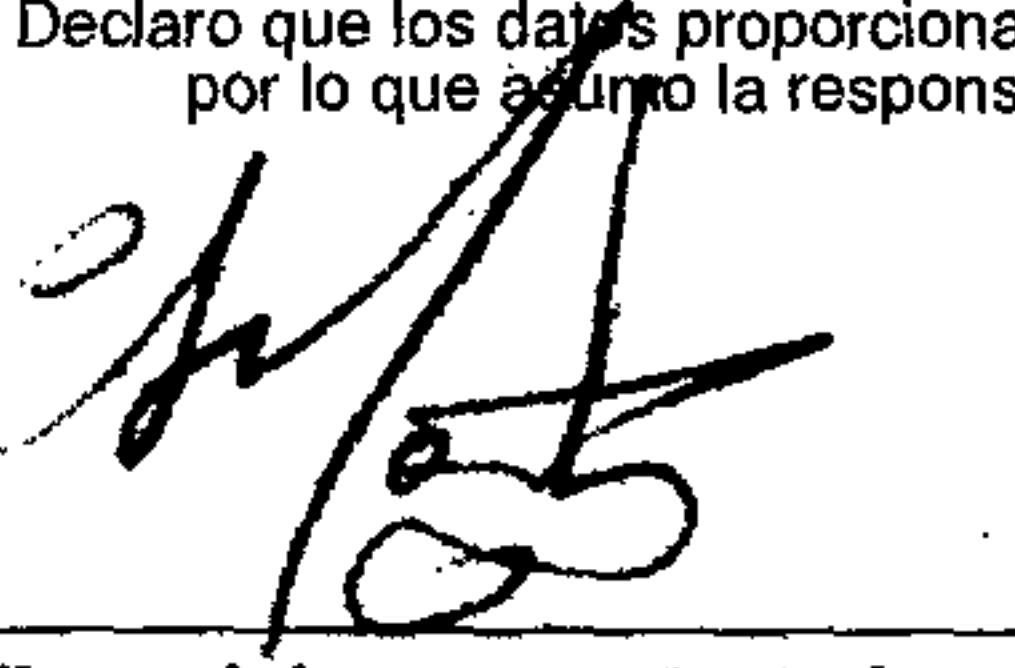
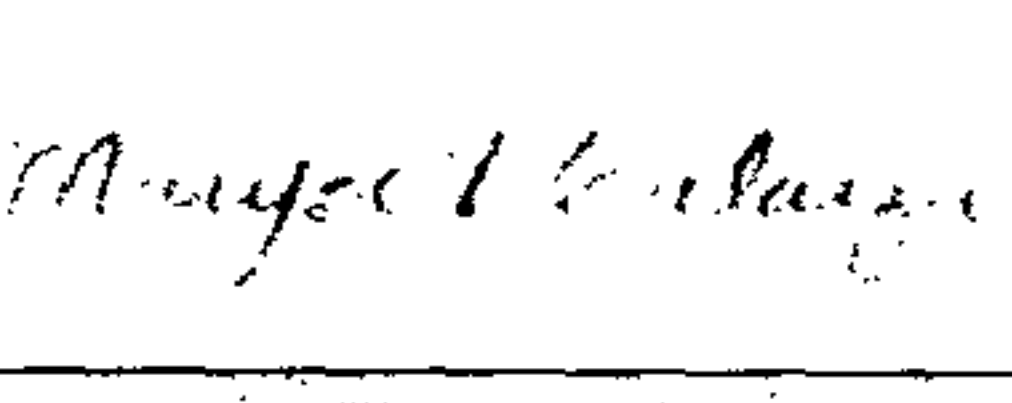
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.996.340
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35.286.805
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	13.773.674	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.773.674	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	658.110.135	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	200.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	218.170	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	38.416.264
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78.597.084	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 579)	580	38.416.264
Reexpresión monetaria	306	(130.141.018)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1.903.948
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización por diferencias de cambio anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.153.452	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.903.948
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155.827.688	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	813.937.823	(-) 85% Dividendos percibidos	586	285.502

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			C) COSTO DE VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.706.712	(-) 85% Renta con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	323.671	(-) 85% otras rentas gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(16.865.403)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			C) COSTO DE VENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.618.356
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	404.589
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.213.767

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			C) COSTO DE VENTAS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	404.589
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	FECH. ING. 733	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	FECH. ING. 743	749	-

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	-
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	20.572.115
			IMPUESTO A PAGAR	773	20.167.526
Nombre 800 Marybell Galarza			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 0.30844			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.			Banco		
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		