

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022822

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0990131791001	02	REPEDIENTE	2064778	03	RAZON SOCIAL	INGENIERIA TERMODINAMICA CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2 1/2				10	NUMERO	115	11	TELEF.	232715	12	TEL.	235432		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	INFO CONTRIBUYENTE	399					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO MARTINEZ CUCALON				17	COD. DE CARRERA O PASAPORTE	090112980-9								
PERSONAL OCUPADO	20	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	-	24	ANCIOS EXTERNOS	-	25	ANAL.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	154.666.152	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.564.005.943
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	242.856.973
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	287.363.099	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5.220.259	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	174.471.986	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	28.702.990
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	383.092.620	TOTAL INGRESOS	409	1.835.565.906
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1.055.303.780	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	139.815.026
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compra de productos terminados	502	971.969.190
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	436.777.380	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Vehículos	153	79.279.671	(-) Inventario final de productos terminados	504	253.096.548
Otros activos fijos	154	39.576.079	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	223.941.608	Compras de materia prima	506	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	331.691.522	Importaciones de materia prima	507	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	325.877.390
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	31.921.268
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	12.515.026
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros de incendio, maquin., equip., y edif.	513	6.753.872
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	241.532.888
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	18.593.747
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	1.386.995.302	Energía, agua y teléfono	516	10.585.235
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de administración	517	-0-
Cuentas por pagar	201	80.380.092	Inventario inicial de productos en proceso	518	59.407.960
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	129.996.072
Provisiones sociales por pagar	203	33.449.364	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.792.414	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.435.478.982
Otros pasivos corrientes	206	195.083.570	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	336.705.440	Sueldos, salarios, beneficios e indemnizaciones	551	174.043.215
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	16.693.401
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	739.908.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23.125.416
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.393.956
Otros pasivos a largo plazo	214	27.733.889	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.826.434
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	767.641.889	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3.326.862
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	1.104.347.329	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	204.000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	128.689.461
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	377.098.745
Reservas	304	43.933.338	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.551.719	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	22.775.216
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	22.775.216
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	162.916	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	212.963
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	282.647.973	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.386.995.302	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	212.963
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	31.945
			(-) 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+586+589)	590	181.018
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36.204
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	144.814

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.694.503	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.963	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-		-		-
				709	IMPUESTO UNICO
					-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-0-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-0-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-0-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
Nombre: 800 M. GALARZA G.						SALDO A FAVOR					
Matr. No.: 801 30844						IMPUESTO A PAGAR					
Efectivo						Interés por mora					
Cheque No. -0-						Multas					
Banco						TOTAL PAGADO					
Notas de Crédito (cantidad)						-0-					
S/. -0-						S/. -0-					