

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00002773

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990131791001	02	EMPORTE	2064770	03	RAZON SOCIAL	INGENIERIA TERMODINAMICA CIA LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV JUANTANCA MARENGO KM 2 1/2				10	NUMERO	115	11	TELEF.	241033	12	FAX	235432					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO MARTINEZ CUCALON				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090112980-9											
18	TIPO DE PERSONA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PROFESION	22	23	OTROS	-	24	ASISTENTE CONTABLE	-	25	RAZON	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	81.754.602		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.062.490.313	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	340.913.246	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.539.324		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6.998.088		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	196.899.092		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	349.878.044			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	248.859.590
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	483.221.382		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.652.263.149	
Mercaderías en tránsito	110	14.896.809		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	253.096.548	
Impuestos anticipados	112	85.016.987		Compra de productos terminados	502	1.369.964.416	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.215.208.152		(-) Inventario final de productos terminados	504	415.516.094	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	851.518.707		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	196.338.455		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	31.484.778		Mano de obra directa	509	524.566.479	
(-) Depreciación acumulada	155	372.604.011		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	31.197.300	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	706.737.929		Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	10.171.742	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10.220.306	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	261.082.429	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	28.102.887	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	43.027.593	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	52.056.091	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	129.996.072	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	349.878.044	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.921.946.081		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	554.975.018		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.948.087.725	
Documentos por pagar	202	-0-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	48.818.798		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	213.322.849	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(3.692.462)		Comisiones en ventas y publicidad	552	41.561.900	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34.670.190	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	600.101.354		Impuestos, contribuciones y otros	555	17.926.838	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.550.400	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11.011.226	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	908.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	48.050.161		Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	48.958.161		Otros gastos de administración y ventas	561	340.419.926	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	649.059.515		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	569	631.463.329	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	40.000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	4.829.438	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	6.420.663	
Reservas	304	1.078.153		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	11.250.101	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	125.035.161		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	11.461.994	
Reexpresión monetaria	306	179.466.231		(+) 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	7.307.021		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	11.461.994	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.272.886.566		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.719.299	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.921.946.081		(-) 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-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588))</b>	590	9.742.695	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2.435.674	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.307.021	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.435.674
IMP 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	748			
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759			

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Marybell Galarza G.		Marybell Galarza		(-) Anticipos pagados	770	-0-
Matr. No. 807		Matr. No. 807		(-) Impuestos retenidos	771	52.053.920
Efectivo		Cheque No. -0-		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	49.618.246
Banco		Banco		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
Notas de Crédito (pagadas)		Notas de Crédito (pagadas)		Interés por mora	774	-0-
Multa		Multa		Multas	775	-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>			799	-0-