

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00018519

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990138281001	02	EXPEDIENTE	20723	03	RAZON SOCIAL	INGENIERIA TERMICA CIA. LTDA. "INTERMICA"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	SEIS DE MARZO Y FRANCISCO SEGURA					10	NUMERO	4507	11	TELEF.	448-442	12	FAX	440-082
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION E INSTALACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUIDO E. FLOR COSTALES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0062460-2						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	
													25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	S/. 7'064.602	Ventas gravadas con I.V.A.	401	S/. -----	
Inversiones financieras temporales	102	8'738.875	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46'894.888	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'710.443	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'598.104	
Otras cuentas por cobrar	105	707.589	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	6'354.084
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	S/. 43'650.863	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	S/. -----	
Gastos anticipados	112	3'653.635	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	10'999.380	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	S/. 45'874.524	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'296.377	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'933.518	Importaciones de materia prima	507	-----	
Autos, vehículos	153	52'223.917	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(63'808.922)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	S/. 20'644.890	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'200.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	19'325.966	Otros gastos de fabricación	517	9'800.000	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	S/. 20'525.966	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	S/. 87'045.380	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	20'936.880	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	S/. 9'800.000	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	264.514	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	S/. 19'444.670	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	214.911	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	15'467.258	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'951.307	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	S/. 36'883.563	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'237.347	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'191.432	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'242.702	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	4'782.711	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	S/. 12'025.413	Otros gastos de administración y ventas	561	8'109.370	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	S/. 48'908.976	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	S/. 32'934.126	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-----	
Reservas	304	611.830	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'455.055	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	S/. 916.742	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	774.171	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'710.925	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	584.423	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	916.742	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	S/. 38'136.404	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	137.511	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	S/. 87'045.380	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	870.454
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	776.444

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		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)				TOTAL COMPENSACIONES					
				(-) Anticipos pagados	775	94.010			
				(-) Impuestos retenidos	776	94.010			
				SALDO A FAVOR	772	94.010			
				IMPUESTO A LA RENTA	773	194.808			
Firma del representante legal				Firma del contador					
Nombre				800	ANA MORA VACA				
Matr. No.				801	22655				
Efectivo				Cheque No.		001451		Banco	
S/. -----				S/. -----		S/. 150.798		PACIFIC	
				Notas de crédito (cantidad)		S/. -----			