

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00003769

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990138281001	02	EXERCICIO	20723	03	RACION SOCIAL	INGENIERIA TERMICA CIA. LTDA. "INTERMICA"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CANTON	GUAYAQUIL	08	COD. CANTON	390	09	CUBO	GUAYAQUIL
10	SEÑAL	SEIS DE MARZO Y FRANCISCO SEGURA	11	NUMERO	4507	12	TELEFONO	448-442
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION E INSTALACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	387
16	DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	ING. GUIDO E. FLOR COSTALES	17	COD. DE DECLARACION	09-00624602			
18	CODIGO	1	21	CLASIFICACION	4	22	PROVINCIA	
23	CANTON		24	SEÑAL		25	NUMERO	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	609.986	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24'494.280
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	83'927.406
Deudas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'519.185	Exportaciones	403	-----
Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	913.589	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	20'526.600	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	12'494.690
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	120'916.376
Academias en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	3'609.625	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	9'463.907	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'642.892	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'065.755	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'805.285	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	52'223.917	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(95'391.504)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fca.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'703.453	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, teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92'546.345	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(20'526.600)
Cuentas por pagar	201	8'055.598	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	(20'526.600)
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'047.108	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'107.771
Obligaciones: IESS e impuestos	204	500.276	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, telefax y fax	554	24'473.545
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'070.240	Impuestos, contribuciones y otros	555	911.049
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'983.702
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'557.469	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	16'294.105	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'851.574	Otros gastos de administración y ventas	561	25'951.305
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'921.814	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	99'427.372
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 diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	13'406.760	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'767.397	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	580	962.405
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'836.842	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	613.532	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	962.405
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	34'624.531	(-) Participación 15% de trabajadores	585	144.361
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	92'546.345	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	818.044
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	204.511
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	613.533
			IMPUESTO UNICO	593	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	925.463	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	819.023	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	204.511	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	744	EJER. IMP. 745	-----				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)				TOTAL COMPENSACIONES			
INTERMICA CIA. LTDA.				(-) Anticipos pagados			
Ing. Guido E. Flor C.				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: ANA MORA VACA				Interés por mora			
Matr. No. 22655				-----			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. -----				98.071			
Banco -----				-----			
-----				-----			