SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 2002

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0081011

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 101 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | --- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990138091001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INGENIERIA TERMICA CIA.LTDA.,"INTERMICA" 203 EXPEDIENTE 20723

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 914,43 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 620,77 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 36,54 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 522,94 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 2.094,68 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 1.727,13 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 3.019,21 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | --- |
| VEHICULOS | 349 | 2.088,96 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 6.005,22 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | --- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 830,08 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- |
| AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | --- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | 48,00 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | --- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | --- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | 48,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 2.972,76 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | --- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 466.09 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | --- |
| VENCIMIENTO PORCIONES CORRIENTES — LOCALES | 419 | --- |
| VENCIMIENTO PORCIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR | 421 | --- |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 8,68 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 425 | 0,81 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 427 | 44,96 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 520,54 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | --- |
| PROVISIONES DE INGRESOS PARA FUTUROS GASTOS — LOCALES | 449 | 458,69 |
| PROVISIONES DE INGRESOS PARA FUTUROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 451 | --- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | --- |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 651,76 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 1.110,45 |
| **PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | --- |
| **OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- |
| OTROS PASIVOS | 483 | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1.630,99 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | --- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 1.135,52 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | 373,98 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 373,98 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 5,66 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | --- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.341,77 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 2.972,76 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | --- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | | 603 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | --- |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | --- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | --- |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 2.829,89 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 2.829,89 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 701 | --- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 702 | --- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 703 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 704 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | --- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 709 | --- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | --- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | --- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | --- |
| GASTOS DE FABRICACION | | 713 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 714 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 715 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 716 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INVENTARIO, MP, Y EDIF. (primas y secciones) | | 717 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 718 | --- |
| AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES | | 719 | --- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 720 | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 721 | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 722 | --- |
| HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 723 | --- |
| COMBUSTIBLES | | 724 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 725 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 726 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 727 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 728 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 729 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 730 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 731 | --- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 732 | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 739 | --- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 740 | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 741 | 433,00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 742 | --- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 743 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 744 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 745 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 746 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 747 | --- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 748 | --- |
| COMBUSTIBLES | | 749 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | 750 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 751 | --- |
| GASTOS DE GESTION | | 752 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | | 753 | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 754 | 581,96 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 755 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | 530,93 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 757 | 369,04 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 758 | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 759 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 760 | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 761 | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 762 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 763 | --- |
| | AL EXTERIOR | 764 | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 765 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 769 | 909,30 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 2.824.23 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | 2.824.23 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | 5,66 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | --- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 801 | 5,66 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 802 | --- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 0,85 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | --- |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | --- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | --- |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | --- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | --- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | --- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | --- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0 | | 814 | 4,81 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0 | | 815 | --- |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | --- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 4,81 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | 1,20 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | --- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 822 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 823 | 1,20 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | 824 | 0,60 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 825 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | | 826 | 1,20 |
| INTERES POR MORA | | 827 | --- |
| MULTAS | | 828 | --- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 829 | 1,20 |

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)

**INTERMICA CIA. LTDA.**

Ing. Guido E. Flor C.
GERENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mercedes Mateo R.
FIRMA CONTADOR

ING. GUIDO E. FLOR C.
NOMBRE Mercedes Mateo R.
C.I. No. 0900624602 RUC No. 0906556154001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1,20
MEDIANTE COMPENSACIONES ---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 N/C No. --- | 912 N/C No. --- | 913 N/C No. --- | 914 N/C No. --- |
| 915 USD --- | 916 USD --- | 917 USD --- | 918 USD --- |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 919 REGISTRO OFICIAL No. 920

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| 921 Resol. No. --- | 922 Resol. No. --- | |
| 923 USD --- | 924 USD --- | |

AÑO 2003 MES 03 DIA 13

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL