20.765

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0030964

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	---	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990138281001	INGENIERIA TERMICA CIA. LTDA.,INTERMICA.	20723

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	989,67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	620,77	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	36,54	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	522,94	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.169,92	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	1.675,27	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	80,90	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.990,17	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
AUTOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	2.088,96	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6.168,31	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	666,99	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	666,99	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	48,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	48,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	2.884,91	
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	--	
DINERO DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	--	
DINERO DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5,08	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	0,81	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	--	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	
PROVISIONES	431	--	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	471,98	
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	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADAS — LOCALES	449	436,99	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	--	
PROVISIONES	469	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	651,76	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.088,75	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	499	1.560,73	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	
RESERVA LEGAL	507	299,37	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	867,66	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	573,39	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	373,98	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	517	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	43,44	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.324,18	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	2.884,91	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--	
EXPORTACIONES NETAS	603	--	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--	
OTRAS RENTAS	606	3.509,96	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--	
TOTAL INGRESOS	699	3.509,96	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
BAJA DE INVENTARIOS	723	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	529,00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--	
COMBUSTIBLES	737	--	
LUBRICANTES	738	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
REPUESTOS Y ACCESORIOS (locales y del exterior)	741	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--	
TRANSPORTE	743	--	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--	
GASTOS DE VIAJE	745	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	926,63	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	243,07	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	79,33	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	--	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	--	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.775,37	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.553,40	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	43,44	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	814	--	
= PÉRDIDA 802+803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	815	--	
UTILIDAD INVERSIONES EXCLUIDAS (Trasladar campo 814)	816	--	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 x 25%)	819	--	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EJERCICIO FISCAL	820	--	
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS EXTERIOR	822	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	--	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	--	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

INTERMICA CIA. LTDA.

Ing. Guido E. Flor C.
GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA — 24 ABR 2006 — Roddy Constante Ejercicio Fiscal — GUAYAQUIL

NOMBRE:	NOMBRE:
ING.GUIDO E.FLOR	Mercedes Mateo R.
198 C.I. 0900624602	199 RUC No 0906556154001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	---	910 N/C No.	---	912 N/C No.	---	914 N/C No.	---
909 USD	---	911 USD	---	913 USD	---	915 USD	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	---	918 Resol. No.	---
917 USD	---	919 USD	---
923 AÑO	2006	MES 04	DÍA 26

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADMINISTRADOR [illegible] — CAJERO DIERAN — IMPUESTO 2021 — PAQUETE 2060[illegible]
FECHA RECAUDACIÓN [illegible] — RUC [illegible] — PERIODO [illegible] — ORDEN [illegible]
CONTRIBUYENTE [illegible] — RAZÓN SOCIAL INGENIERIA TERMICA CIA LTDA INTERMICA