

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00022822**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990131791001	02 EXPEDIENTE	206477303	RAZON SOCIAL:	INGENIERIA TERMODINAMICA CIA.LTDA.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2 1/2						10 NUMERO	115	11 TELEP:	232715
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	399
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO MARTINEZ CUCALON						17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090112980-9		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAMA
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	----	-----------------	----	------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	154.666.152	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.564.005.943
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	287.363.099	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	242.856.973
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5.220.259	Exportaciones	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	174.471.986	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas exentas y no gravadas	407	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	383.092.620	Rentas con impuesto único	408	28.702.990
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.055.303.780	Otras rentas	409	1.835.565.906

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	139.815.026
Impuestos anticipados	112	60.930.182	Compra de productos terminados	502	971.969.190
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.055.303.780	(-) Inventario final de productos terminados	504	253.096.548

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	436.777.380	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	79.279.671	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	39.576.079	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	223.941.608	Mano de obra directa	509	325.877.390
TOTAL ACTIVO FIJO	159	331.691.522	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	31.921.268

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6.753.872
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	241.532.888
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	18.593.747
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	10.585.235
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos directos	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	59.407.960
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.386.995.302	(-) Inventario final de productos en proceso	519	129.996.072

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	80.380.092	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	1.435.478.982
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	33.449.364	Sueldos, salarios, honorarios y indemnizaciones	521	174.043.215
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.792.414	Comisiones en ventas y publicidad	522	16.693.401
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	523	-0-
Otros pasivos corrientes	206	195.083.570	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	524	23.125.416
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	336.705.440	Impuestos, contribuciones y otros	525	9.393.956

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	3.326.862
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	739.908.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	529	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	27.733.889	Provisiones deducibles	530	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	767.641.889	Otros gastos de administración y ventas	531	128.689.461
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.104.347.329	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	530	377.098.745

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	204.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	43.933.338	Otros gastos no operacionales	573	22.775.216
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.551.719	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22.775.216
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	212.963
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	162.916	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	282.647.973	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	212.963
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.386.995.302	(-) Participación 15% de trabajadores		