

**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**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990131791001	02	EXPEDIENTE	2064778	03	RAZON SOCIAL	INGENIERIA TERMODINAMICA CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2 1/2					10	NUMERO	115	11	TELEF.	232715	12	VAL	235432			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO MARTINEZ CUCALON							17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	090112980-9							
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	154.666.152	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.564.005.943
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	242.856.973
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	287.363.099	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5.220.259	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	174.471.986	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	383.092.620	Otras rentas	409	28.702.990
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1.835.565.906
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	60.930.182	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	139.315.026
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	971.969.190
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.055.303.780	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	253.096.548
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
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	12.515.026
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 incendio, 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 de administración	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario de productos en proceso	518	59.407.960
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.386.995.302	(-) Inventario de productos en proceso	519	129.996.072
PASIVO CORRIENTE			Inventario de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	80.380.092	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.435.478.982
Provisiones sociales por pagar	203	33.449.364	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.792.414	Sueldos, salarios, bonos y indemnizaciones	551	174.043.215
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	16.693.401
Otros pasivos corrientes	206	195.083.570	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	336.705.440	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23.125.416
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	9.393.956
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.826.434
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	739.908.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3.326.862
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	27.733.889	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	767.641.889	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.104.347.329	Otros gastos de administración y ventas	561	128.689.461
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	377.098.745
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		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.694.503
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.963
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

703	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Unidad (o perdida) despues del imp. Rent. (590 - 591)	592	144,814
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705	—	—	—	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739	-0-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Lev 56).

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	-0-
EDUARDO MARTINEZ C.		Nombre	800	M. GALARZA G.	Multas	775	-0-
		Matr. No.	801	30844	TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-		S/. -0-				S/. -0-	