

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00006064

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

01	RUC	0991052135001	02	EXPEDIENTE	27839	03	RAZON SOCIAL	TECNICO, TERMOSERVICIOS CIA. LTA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO	505	11	TELEF.	314-117	12	FAX	313935
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION-MANTENIMIENTO AIRE ACOND.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50017	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO PARRA CARMIGNANI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01087833						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'891.577		Ventas gravadas con I.V.A.	401	206'367.678	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	279'372.096	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76'513.764		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	146'765.172		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0			406	0	
Inventario de productos en proceso	107	60'313.755			407	2'373.484	
Inventario de suministros y materiales	108	0			408	1'260.516	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	489'373.774	
B) Mercaderías en tránsito				110	0		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	21'865.148		
Impuestos anticipados				112	13'746.650		
Otros activos corrientes				113	24'193.069		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	364'289.135		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Trenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'962.821		Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	6'599.240		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	5'433.445		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	5'957.295		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	27'038.211		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Gastos de organización y constitución	162	574.292		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mano de obra directa	509	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mano de obra indirecta	511	0	
(-) Amortización acumulada	166	155.695		Suministros y materiales	512	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	418.597		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	391'745.943		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas por pagar	201	268'077.074		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Documentos por pagar	202	65'305.017		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Provisiones sociales por pagar	203	12'179.291		Energía, agua y teléfono	516	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'393.106		Otros gastos de fabricación	517	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Otros pasivos corrientes	206	3'973.136		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	357'927.624		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos terminados	520	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Obligaciones emitidas	213	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'982.373	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	0		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	357'927.624		
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Gastos de gestión	553	346'319.430	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'397.256	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'980.026	
Reservas	304	3'317.738		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'180.301	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'688.839		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Reexpresión monetaria	306	9'647.977		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros superávits	307	0		Intereses y comisiones	559	2'399.481	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'060.658		Provisiones deducibles	560	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'403.107		Otros gastos de administración y ventas	561	17'741.477	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	33'818.319		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	391'745.943		
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	0	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
				Otros gastos no operacionales	573	12.895	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12.895	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'360.535	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'360.535	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'504.080	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19'856.455	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'453.342	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'403.107	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	2'373.404	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	189.878
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					745	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
Nombre 800 SIMON FALCONES						Multas					
Matr. No. 801 0.20661						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
S/. 0						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 463.859						PROGRESO					
S/. 463.859						S/. 0					

