

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00084062

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

01	RUC	0991052135001	02	EXPEDIENTE	27339	03	RAZON SOCIAL	TECNICO, TERMO SERVICIOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	30	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	505	11	TELEF.	314117	12	FAX	313935				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION Y MANTENIM. AIRE ACONDICION.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5017	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. HUMBERTO PERRONE MIRANDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903857720									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'472.325	Ventas gravadas con I.V.A.	401	159'306.867	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	247'241.066	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	122'203.502	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	260'712.290	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	77'190.934		Rentas con impuesto único	407	841.136
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	7'444.099
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	414'833.168	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	23'727.338	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	26'278.656	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	28'324.908	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	542'909.953	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'700.769	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	52'131.383	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	7'559.507	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	16'852.346	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'539.313	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	574.292	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	155.695	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	418.597	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	610'867.863	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	502'671.433	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	35'005.017	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'856.284	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'283.931	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'735.481	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión OPERATIVOS	553	288'992.410	
Otros pasivos corrientes	206	3'980.735	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'673.350	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	559'248.950	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'660.899	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'049.703	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	47'718.886	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	35'839.494	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	559'248.950	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	403'218.673	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	5.146	
Reservas	304	3'317.738	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.146	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'640.199	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'609.349	
Reexpresión monetaria	306	13'141.294	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'118.722	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'400.960	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'609.349	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'618.913	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'741.402	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	610'867.863	(-) 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+582-583)	590	11'609.349	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'902.347	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'400.960	

B) ESTADO DE SITUACION

Repuestos, herramientas y accesorios	111	23'727.338
Impuestos anticipados	112	26'278.656
Otros activos corrientes	113	28'324.908
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	542'909.953
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'700.769
Vehículos	153	52'131.383
Otros activos fijos	154	7'559.507
(-) Depreciación acumulada	155	16'852.346
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'539.313
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	574.292
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	155.695
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	418.597
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	610'867.863

C) ESTADO DE RESULTADOS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'283.931
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión OPERATIVOS	553	288'992.410
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'673.350
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'660.899
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'049.703
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	47'718.886
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	35'839.494
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	403'218.673

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	5.146
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.146
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'609.349
(+) 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	11'609.349
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'741.402
(-) 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+582-583)	590	11'609.349
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'902.347
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'400.960

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'626.753
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'994.771
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	841.136
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	707	26.477

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)	729	493.464
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0		730	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0						731	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	760	0
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	7'100.352
		SALDO A FAVOR	772	4'606.888
		IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	149.608
		TOTAL PAGADO	799	149.608

Effectivo	Cheque No.	934621	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	0	S/.	149.608	AMAZONAS	S/.

FIRMAS Y PAGOS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00084062

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995