

REPÚBLICA 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 6 No. A0 0015690

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991052135001	02	EXPEDIENTE	27839	03	RAZON SOCIAL	SERV. Y MANT. TECN. TERMOSERVICIOS CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	505	11	TELEF.	314117	12	FAX	313935		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANT. E INST. AIRE ACONDICIONADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50017	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. HUMBERTO ROMANO PERRONE MIRANDA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903857720								
18	PERSONA AUTORIZADA	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ASISTENTE	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'834.348		Ventas gravadas con I.V.A.	401	169'019.449	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	279'888.614	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	105'687.115		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	506'499.714		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0			406	0	
Inventario de productos en proceso	107	89'624.601			407	394.481	
Inventario de suministros y materiales	108	10'769.764			408	6'696.862	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	455'999.406	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos anticipados	112	20'360.353		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	14'178.476		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	749'954.371		(-) 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	30'083.335		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	65'429.235		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	13'016.653		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	37'428.318		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	71'100.905		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, 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 comunicaciones	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 (114 + 159 + 169)	170	821'473.873		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	682'482.600		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0	
Empleados por pagar	202	55'905.017		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'910.697		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'207.238	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'416.010		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	353'807.751	
Otros pasivos corrientes	206	8'826.822		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'930.625	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	754'541.146		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'665.148	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'282.737	
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	28'378.820	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	49'086.190	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	754'541.146		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	450'348.509	
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 diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	2'584.450	
Reservas	304	4'057.834		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'584.450	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'700.405		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'066.447	
Reexpresión monetaria	306	16'434.503		(+) 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	33'785.125		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'954.860		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'066.447	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'932.727		(-) Participación 15% de trabajadores	585	459.967	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	821'473.873		(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'856.618
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	521.296
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	394.481	705	0	706	0	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Intereses por mora			
Nombre: 8065 Simon Falcones				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801 0.20661							
Efectivo				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 0				Prestamos			
				Si.			
Si. 193.100							

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010048781

1998/03/29 8.45:11 AM Total: 0010010048781

