

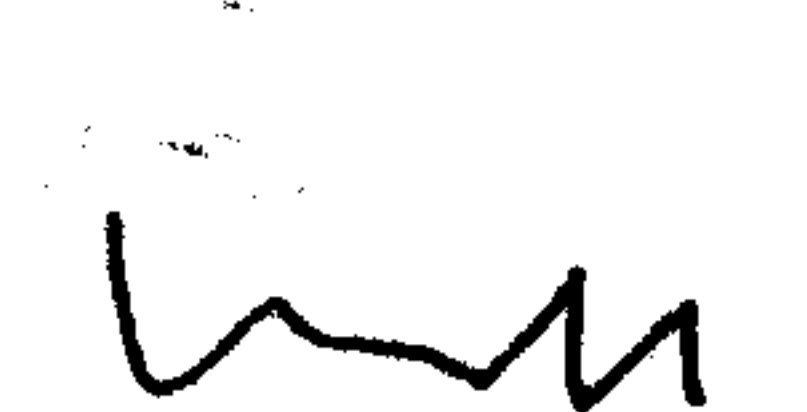
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00075156

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991052135001	02	EXPEDIENTE	27839	03	RAZON SOCIAL	SERV. Y MANT. TECN. TERMOSEVICIOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390								
08	CALLE	PADRE AGUIRRE Y BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	505	11	TELEF.	314117								
12	FAX					13	COD. ACTIVIDAD ECON.	50017	14	TPO CONTRIBUYENTE	387								
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. HUMBERTO ROMANO PERRONE MIRANDA				16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903857720											
17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-

B) ACTIVO CORRIENTE			C) INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'037.016	Ventas gravadas con I.V.A.	401	186'707.835
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	102'546.180	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	30'001.002	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	39'324.601	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	6'329.464	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	186'707.835
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	7'309.615	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	14'178.476	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	201'726.354	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terras, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'207.779	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	78'566.609	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	15'631.172	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	44'707.201	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'698.359	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	543.75	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Electricidad y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	256.04	Otros gastos de administración	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	287.712	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	286'712.425	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	193'326.415	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Gastos por pagar	202	15'905.016	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	479.432	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'084.370	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'423.520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	23'916.819
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	210'795.233	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'725.834
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	6'078.216
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'278.984
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'030.461	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	26'929.459
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'030.461	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	229'825.694	Otros gastos de administración y ventas	561	62'869.275
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	184'222.107
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	7'275.190	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'511.697	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	35'409.549	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'485.728
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'690.295	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'886.731	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'485.728
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	286'712.425	(-) Participación 15% de trabajadores	585	372.859
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'400.782
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	338.059
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	422.574

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				800 Juvenal Yagual			
Matr. No.				801 17.700			
Efectivo				Cheque No. 000730			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. 186.708			
Progreso				S/. -			

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	-
IMP. 740	-
REEXP. MON.	-
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)	
Firma del representante legal	
Firma del contador	
Nombre	
Matr. No.	
Efectivo	
Cheque No.	
Banco	
Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -	
S/. 186.708	
Progreso	
S/. -	