

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00069632

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	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	505	11	TELEF.	314117	12	FAX	313935	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANT. E INST. DE AIRE ACONDICIONADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50017	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. HUMBERTO ROMANO PERRONE MIRANDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903857720						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'995.616	Ventas gravadas con I.V.A.	401	209'950.290	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'948.939	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	24'320.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	28'226.740		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'875.910		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	209'950.290	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	9'138.893	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	14'178.476	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	184'684.574	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'714.840	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	94'747.455	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	19'391.064	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	58'937.541	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'915.818	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	788.449	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	371.267	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	417.182	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	282'017.574	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	6'708.423	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	185'516.920	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	694.712	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'478.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'326.915
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	195'398.655	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	10'735.420
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'323.918	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'495.525
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'178.630
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'345.561
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'323.918	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	196'722.573	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	21'447.219
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	86'729.600
Reservas	304	8'965.485	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	207'258.870
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'613.736	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'715.780	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'295.001	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'691.420
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	282'017.574	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'728.787	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	457.542	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'691.420

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
Rendimientos financieros	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	403.713
Herencias, legados, donac.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	571.927	

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)			ESTADO DE RESULTADOS		
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Total compensaciones	760	-
	Nombre	800 Juvenal Yaqual	(-) Anticipos pagados	770	-
	Matr. No.	801 17.700	(-) Impuestos retenidos	771	5'821.549
Efectivo	Cheque No.	000082	SALDO A FAVOR	772	5'249.622
S/.		209.950	IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	209.950
			TOTAL PAGADO	799	209.950