

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00022500

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	INC	099129598400	02	EXPEDIENTE	70796	03	RAZON SOCIAL	AC TECH S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TULCAN Y AGUIRRE					10	NUMERO	1213	11	TELEF.	450624	12	FAX	450623			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION SISTEMAS A/C					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50017	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CORREA CORREA JORGE PAUL					17	GED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070170576-5									
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'106.271	Ventas gravadas con I.V.A.	401	136'213.132
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'531.593	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	9'711.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	145'924.190
Inventarios en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	58'293.929
Otros activos corrientes	113	2'893.908	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'531.772	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'542.373	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	347.040	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'195.333	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	11'358.320	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2'271.664	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'086.656	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'813.761	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	42'185.697	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58'293.929
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'290.489
Provisiones: IESS e impuestos	204	1'644.030	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'676.820
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'181.787
Otros pasivos corrientes	206	1'020.512	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'864.772
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'850.239	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'593.742
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'618.704
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'680.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'850.239	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	86'906.312
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	15'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'627.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'245.194	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	723.949
Reexpresión monetaria	306	(4'632.621)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	723.949	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	723.949
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'963.522	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	108.592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'813.761	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	615.356
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	153.839
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	461.517

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
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 59)

AC TECH S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre	800	J. GONZALEZ
Matr. No.	801	029793

(-) TOTAL COMPENSACIONES	766	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	153.839
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	790	153.839

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 153.839	-	-	-