

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 1997 No. B 00022164

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991295984001	02	EXEPENTE	70796	03	RAZON SOCIAL	INGENIERIA EN CLIMATIZACION AC TECH S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	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, VENTA SISTEMAS A/C		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50017	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CORREA CORREA JORGE PAUL		17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	070170576-6								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'663.391	Ventas gravadas con I.V.A.	401	742'943.213
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'819.112
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	227'329.106	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	250.000	Dividendos percibidos	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	9'529.813
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	959'192.390	TOTAL INGRESOS	409	773'292.138
Mercaderías 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	8'300.000
Otros activos corrientes	113	75'854.756	Importaciones de productos terminados	503	1.406'372.644
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.268'289.643	(-) Inventario final de productos terminados	504	959'957.738
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'982.383	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1'770.667	(-) 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	10'406.010	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	9'086.656	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	89'347.676
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	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	1.287'782.309	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	20'770.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	544'062.582
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'335.333
Obligaciones IESS e impuestos	204	19'289.274	Comisiones en ventas y publicidad	552	20'326.642
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9'250.000
Otros pasivos corrientes	206	1'020.512	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'252.648
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'080.686	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'843.258
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.156'713.607	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'972.532	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'293.198
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.178'686.139	Otros gastos de administración y ventas	561	67'876.515
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.219'766.825	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	186'177.594
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	43'051.962
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	723.949	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'051.962	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	43'051.962
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'015.484	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'457.794
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.287'782.309	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversión y fajas de fomento	589	-
			UTILIDAD GRUABLE (584-585+589)	590	36'594.167
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'148.541
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	27'445.626

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS DE PUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	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	-	-	-	-	-	759	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	7'000.053
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	2'148.488
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	2'148.488

FIRMA Y PAGOS

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)

AC. TECH S.A.
 Firma del representante legal: *Jorge Correa*
 Nombre: **800 J. GONZALEZ F.**
 Matr. No.: **801 029783**

PICHINCHA
 Efectivo: **2'148.488**
 Cheque No.: **526575**
 Banco: **PICHINCHA**
 Nota de Crédito: **2'148.488**

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 Filanbanco 0110480159106
 Fecha: 12/05/1997 Caja: 001001003 Tr.: 147
 Valor: \$/2.148,488