FORMULA [redacted]

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRED[redacted] PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0056825

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991295984001	02 EXPEDIENTE	70796	03 RAZON SOCIAL:	INGENIERIA EN CLIMATIZACION 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 , VENTA SISTEMAS A/C					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50017	15 TIPO CONTRIBUYENTE		399	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE PAUL CORREA CORREA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0701705766	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	5	22 PRODUCCION	12	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	154'236.748
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	248'329.849
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	640.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	170'835.475
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	57'61[illegible].813
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	631'652.885
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	11'358.320
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	6'814.992
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'543.328
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	636'196.213
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	14'751.677
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'765.502
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'911.494
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	137'640.685
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	159'069.358
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	402'451.240
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	402'451.240
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	561'520.598
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(15'000.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'627.000
Reservas	304	4'377.591
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'936.044
Reexpresión monetaria	306	(56'323.471)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'078.476
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'979.975
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'675.615
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	636'196.213

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.153'511.958
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	197'528.654
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	194'288.974
TOTAL INGRESOS	499	2.545'329.586
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	397'685.256
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	1.875'746.597
(-) Inventario final de productos terminados	504	170'835.475
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	202'441.881
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.305'038.259
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'765.280
Comisiones en ventas y publicidad	552	23'638.863
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'343.908
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'149.282
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	2'272.664
Otros gastos de administración y ventas	561	64'879.233
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	234'048.230
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'243.097
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'243.097
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	936.464
(-) 65% 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 a 589))	590	5'306.633
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'326.658
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'979.975

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'361.962
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'183.280
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'979.975
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	26'112.302
SALDO A FAVOR	772	22'132.327
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 800 VICENTE ORTIZ D.

Matr. No. 801 0.16127

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	BANCO DEL PACIFICO	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.0** 06/ABR/1999 DATA:0121 REF:4379710

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999