

Enero - Abril

REPUBLICA DEL ECUADOR	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Y PRESENTACION DE BALANCES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199	No. A0 0076013

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991295984001	02	7079603	03	INGENIERIA EN CLIMATIZACION AC T/H S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	0390	08	00	09	GUAYAQUIL
10	1213	11	450624	12	450623
13	INSTALACION VENTA SISTEMAS DE A/C	14	50017	15	399
16	JORGE PAUL CORREA CORREA	17	070170576-6	18	
19	1	20	7	21	
22		23		24	
25		26		27	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	275'184.202	Ventas gravadas con I.V.A.	401	263'389.634
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	236'741.180
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	110'022.488	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	540.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	279'758.539	Otras rentas	409	337.376
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	500'705.278
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	192'201.562	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	170'835.475
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	34'316.802
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.857'707.291	Importaciones de productos terminados	503	219'394.350
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	279'758.539
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	600.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	600.000	Depreciación de maquinaria, equipo, etc.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	27'224.819
Gastos de organización y constitución	162	4'543.328	Seguros de inventario, equipo, etc.	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	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'543.328	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.879'850.619	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.084'948.693	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	172'012.907
Provisiones sociales por pagar	203	1'681.515	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'026.208	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	44'950.262
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	21'304.972	Gastos de gestión	533	35'733.661
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.141'961.388	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	17'853.746
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	4'603.595
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	540'091.925	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	254.541
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	540'091.925	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.682'053.313	Otros gastos de administración y ventas	541	102'174.875
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	205'570.680
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'627.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	4'377.591	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'936.044	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(56'323.471)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	123'121.691
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46'058.451	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	123'121.691	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	197'797.306	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	123'121.691
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.879'850.619	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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+582-583)	590	123'121.691
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'715.342
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	118'406.349

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

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-
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	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contribuyente				Multas			
Nombre 800				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801				769			
Electivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			

Copia: Superintendencia de Compañías

ski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

129 FEB 2000



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

