

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. **B 0 0057774**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **82306** **ERTSS S.A.**

01	RUC	09145557400	02	EXPEDIENTE	82306	03	RAZON SOCIAL	Servicios Técnicos de Aire Acondicionado						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	COD. CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Miguel E. Alcivar Nz.1 sol.12	10	NUMERO	1	11	TELEF.	397509	12	FAX	397509			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Vta. instalación eq. Refrig.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38248	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Morán Aguirre Douer Acapito	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908705478									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.022.998		Ventas gravadas con I.V.A.	401	61.245.370	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.110.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.362.417		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4.200.000		Ingresos no operacionales	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	10.834.510			Otras rentas	408	14.466.333
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	79.821.703	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	21.404.826		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	18.456		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	4.077.181		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45.915.388		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.218.494		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	6.763.636		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	742.527		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.239.603		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	13.387.932	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.842.153		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
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	1.842.153		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62.997.144		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	33.863.735		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	43.387.932	
Documentos por pagar	202	2.911.802		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	639.991		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23.533.485	
Obligaciones IESS e impuestos	204	915.640		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	18.525.142		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	993.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.856.310		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	742.527	
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	187.279	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	10.820.877	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66.856.310		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36.277.168	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.040.999		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	156.603	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	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	99.835		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	156.603	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.140.834		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.490	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62.997.144		(-) 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 a 589))	590	133.113	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.278	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	99.835	

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	704	31.343
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	2.505

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 720	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	25.783
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. / MON.	EJER. IMP. 751	-	-	759	-

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	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	18.456
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800				Interés por mora	774	17.327
				Multas	775	7.575
Matr. No. 801 Mirna Gruezo				TOTAL PAGADO	799	1.600
Effectivo	Cheque No.	027449	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	22.500	
S/.	S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-	