

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00036839

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identificación	091472002001	Código	33499	Nombre	INDUSTRIAL FRIO PARTES INFRIPART S.A.
Ciudad	GUAYAS	Código	09	Ciudad	GUAYAQUIL
Calle	CDA. JORDENOR (AV. JAIME ROLDOS Y PRINCIPAL)	Código	11	Ciudad	GUAYAQUIL
Actividad	INST Y REPARAC. DE ACONDICIONAD. AIRE	Código	3324	Ciudad	GUAYAQUIL
Representante	CDA. CARLINA TORRES PARRAGA	Código	17	Ciudad	GUAYAQUIL
Identificación	091472002001	Código	33499	Nombre	INDUSTRIAL FRIO PARTES INFRIPART S.A.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros inventarios, maquinaria equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	1'500.000	Aportes a beneficios soc.	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	137	1'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	15'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	680	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	-	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	-	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-689)	690	-
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 20%)	691	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 691)	692	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	50.000	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
			IMPUESTO UNICO	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 708)			
IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 750	-	IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 66)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
<i>Inc. Unica Ley 66</i> Firma del representante legal: <i>Inc. Unica Ley 66</i> Firma del contador: <i>Inc. Semiglia</i> Cédula No. <i>13461</i>				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Interés por mora			
Firma del contador				TOTAL PAGADO			
Cédula No.				Banco			
S/.				S/.			
S/.				S/.			