

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28042122

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

101936

RUC 201

0992139269001

202

THERMOCONT S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	4,650.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	347,411.74	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de relaciones de aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	58,803.69	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	13,492.27	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	126,839.57	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	265,732.22	
Mercaderías en tránsito	329	80,746.11	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	5,420.69	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	876,111.76	
ACTIVO FLUJO			
			COSTOS Y GASTOS
			COSTO
			GASTO
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
			701
			252,953.56
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
			702
			0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	40,460.62	el sujeto pasivo	703	1,179,732.78	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	24,296.9	el sujeto pasivo	705	265,732.22		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	238,186.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	33,620.54	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,722.41	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	153,063.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	85,731.21	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	271,953.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	129,477.26	716	45,850.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	24,957.41	718	8,456.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	24,315.19	720	11,269.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,065.22	722	465.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	23,301.26	726	22,901.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	117,442.36	728	11,829.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,003.8	730	142.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,356.26	732	280.85
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,962.99	734	5,076.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	22,839.5	736	10,772.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	13,492.27		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	6,132.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,148,065.63	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	8,225.63
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	431,470.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	183,370.11	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,512.04	772	3,958.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,753.43			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,737.46			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	10,269.61	778	2,553.71	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,426.58	
No relacionados / Locales	421	121,458.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	22,321.64	784	22,321.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,703.43	Amortizaciones	785	4,046.06	786	4,046.14	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,975.69	Servicios públicos	787	13,849.96	788	14,281.16	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	94,527.02	790	45,710.19	
Crédito a mutuo	426	13,862.19	Pagos por otros bienes	791	6,134.05	792	2,365.06	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,679,335.95			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	261,049.32			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	780,840.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,940,385.27			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	33,993.63						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	133,171.24			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	19,975.69			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,143.11			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	33,993.63						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	121,338.66			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	814,834.46						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	121,338.66			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	30,334.67			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,631.23			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	17,632.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	216,737.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	82,860.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,703.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	333,231.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,148,065.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,060.36

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 10,703.44
 Interés por mora 903 246.39
 Multas 904 1,820.08
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 12,769.91

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 12,769.91
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
 N° ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908690613

[Signature]
 RUC CONTADOR 199 0914589734001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870368782143
 Fecha Recaudación: 31/05/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992139269001
870368782143
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

THERMOCONT S.A.
2009
31/05/2010
20/04/2010
01:30:40 PM
21/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 10,703.44
\$ 246.39
\$ 1,820.08
\$ 12 769.91



BANCO INTERNACIONAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No 5368 de 2 de Junio del 1995
Patria E-421 y 9 de Octubre
RUC : 1790098354001

NOTA DE VENTA : 001-002-4369707
Aut SRI : 1107656034
Valida hasta : 2010/11

Fecha : 31/05/2010

Cliente : CONSUMIDOR FINAL

Comisión PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS *****0.50

Form. 999-1258



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO

IMPUESTOS SRI

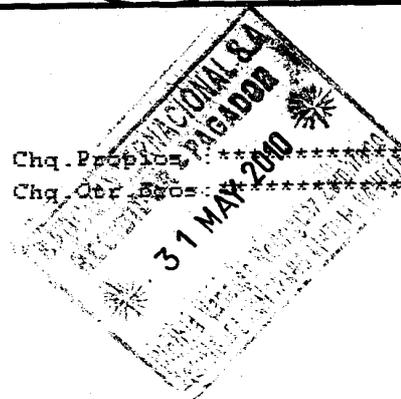
0558905

Fecha: 31/05/2010 Hora: 17:08:07 No. de Autorización: 0992139269001

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP : 870368782143
Razón Social : THERMOCONT S.A.
Núm RUC : 0992139269001
Valor Efectivo : *****\$12,200.01
Valor Comisión : *****0.50
Monto Total : *****\$12,770.41

Chq. Papeles : *****\$0.00
Chq. Otr. Bcos : *****\$570.40

Sucursal : Mall del Sur No. Sec. 3060
Cajero : 294 05:06 p.m. 31/05/2010
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240