No. 0000828

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados (NO NÓMINA)
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992203323001	THERMALIEC ECUADOR S.A.	104654-2001

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	010	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	011	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	012	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	013	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	014	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	015	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	016	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	017	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	018	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	019	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	020	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	021	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	022	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	023	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	024	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	025	—
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	026	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	027	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	028	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	029	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	030	—
EDIFICIOS	031	—
OBRAS EN PROCESO	032	—
INSTALACIONES	033	—
MUEBLES Y ENSERES	034	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	035	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	036	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	037	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	038	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	039	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	040	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	041	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	042	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	043	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	044	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	045	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 365	046	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	047	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	048	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	049	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	050	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	051	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	052	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	053	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	054	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	055	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	056	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	057	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	058	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	059	—
OTROS ACTIVOS	060	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	061	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	062	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	063	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	064	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	065	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	066	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	067	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	068	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	069	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	070	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	071	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	072	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	073	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	074	—
PROVISIONES	075	—
CRÉDITO A MUTUO	076	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	077	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	078	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	079	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	080	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	081	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	082	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	083	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	084	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	085	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	086	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	087	—
PROVISIONES	088	—
CRÉDITO A MUTUO	089	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	090	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	091	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	092	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	093	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	094	—
TOTAL OTROS PASIVOS	095	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	096	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	097	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	098	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	099	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	100	—
RESERVA LEGAL	101	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	102	—
RESERVA DE CAPITAL	103	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	104	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	105	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	106	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	107	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	108	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	109	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	110	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	111	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	112	—
EXPORTACIONES NETAS	113	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	114	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	115	—
OTRAS RENTAS	116	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	117	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	118	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	119	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	120	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	121	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	122	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	123	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	124	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	125	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	126	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	127	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	128	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	129	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	130	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	131	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	132	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	133	—
BAJA DE INVENTARIOS	134	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	135	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	136	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	137	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	138	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	139	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	140	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	141	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	142	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	143	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	144	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	145	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	146	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	147	—
COMBUSTIBLES	148	—
LUBRICANTES	149	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	150	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	151	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	152	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	153	—
TRANSPORTE	154	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	155	—
GASTOS DE VIAJE	156	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	157	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	158	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	159	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	160	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	161	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	162	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	163	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	164	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	165	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	166	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	167	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	168	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	169	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	170	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	171	—
OTROS GASTOS — LOCALES	172	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	173	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	174	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	175	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	176	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	177	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	178	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	179	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	180	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	181	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	182	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	183	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	184	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 664 * 15%	185	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (R05-666) *15%	186	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	187	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	188	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	189	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	190	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	191	—
IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	192	—
IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	193	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	194	—
(-) ANTICIPO PAGADO	195	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	196	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	197	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	198	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	199	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	200	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	201	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*817)+(0,2%*Cv)+(0,4%*AT)+(0,6%*Ci)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*817)+(0,2%*Cv)+(0,4%*AT)+(0,6%*Ci)-RET	202	—

900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	903	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 903	904	—
INTERESES POR MORA	905	—
MULTAS	906	—
TOTAL PAGADO 904 + 905 + 906	907	—
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JUAN CAMACHO — C.I. No.: 0900203732

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JUSTO MUELLO — RUC No.: 0900072342001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.: — REGISTRO No.: —

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TALLERES S.A. TELEF. 2[illegible] RUC 1[illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-[illegible]

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

17-DEA-0000518-4
COMISION BANCO
1 0 1 4 1
LUNES 05
0.00
0.00
0.50
0.00

BANCO INTERNACIONAL — 20 ENE 2006 — VENTANILLA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — ADMINISTRACIÓN DE EXPEDIENTES SOCIETARIOS — 23 ENE 2006