108.807

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170100DGER2004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº GU 0012805

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0019189 | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992256176001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: THERMOKLIM S.A. | 203 EXPEDIENTE: 108807

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.015,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.087,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	331	150,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	335	1.333,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	336	297,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	343	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350	172,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	5.255,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	618,68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	612,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	398	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	120,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	130,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	599	5.997,51
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	596	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR – LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR – DEL EXTERIOR	412	–
DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416	–
DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO – LOCALES	419	–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO – DEL EXTERIOR	420	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	511,33
OBLIGACIONES – CON EL IESS	423	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	220,14
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	112,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	3.037,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3.937,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO – LOCALES	449	–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO – DEL EXTERIOR	450	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	484	–
OTROS PASIVOS	487	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	599	3.937,44
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	598	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	34,74
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	289,69
RESERVA DE CAPITAL	508	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	935,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.060,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	5.997,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28.856,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.063,40
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	29.919,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	732	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	733	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	739	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	741	–
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN – SUELDOS Y SALARIOS	742	–
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	–
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	–
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746	–
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	749	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	750	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	–
COMISIONES EN VENTAS	753	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	754	224,30
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	756	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	757	7.142,87
GASTOS DE GESTIÓN	758	–
GASTOS DE VIAJE	759	101,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	760	41,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	369,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES	775	–
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – M. EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	17.841,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	28.264,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	188,10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	188,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	28.452,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.467,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.467,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	220,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS (804 x 15%)	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	–
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS ENTRE SOCIEDADES	811	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-808-809-810-811-812-813-814	815	1.247,52
= **PÉRDIDA** 802-804-808-809-810-811-812-813-814	816	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	1.247,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	311,88
(-) ANTICIPO PAGADO	820	15,03
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	297,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	1,77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 891	892	1,70
INTERÉS POR MORA	893	0,08
MULTAS	894	–
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	1,78

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mauro Andrade G. | NOMBRE: Edith Merrill

CI.: 1500010374 | RUC Nº: 0916638963001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	1,78	
MEDIANTE COMPENSACIONES	897	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	898	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 901 N/C Nº – | 902 N/C Nº – | 903 N/C Nº – | 910 USD – | 911 USD – | 912 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 Recert. Nº – | 915 Recert. Nº – | 916 USD – | 917 USD – | 918 USD –

(CAMPO 912 Y 918) LEY Nº | 921 | REGISTRO OFICIAL Nº | 922 | AÑO | 923 | MES | 924 | DÍA | 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 28 NOV 2005 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158426001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04