

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01919121516117161001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL THERMOKLIM S.A. EXPEDIENTE 13307

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	+	916,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	23.772,59
INVERSIONES CORRIENTES	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	70.549,10
RELACIONADOS LOCALES	+	5.011,31	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	6.761,19	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	+	-	DEL EXTERIOR	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + 3.855,37

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + 1.410,53

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA + -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO + -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES + -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN + -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO + -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO + -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES + 175,58

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE = 18.330,16**

**ACTIVO FIJO**

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) + -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES + -

MUEBLES Y ENSERES + -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES + -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE + 1.371,99

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL + -

OTROS ACTIVOS FIJOS + -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 651,73

TERRENOS + -

OBRAS EN PROCESO + -

**TOTAL ACTIVO FIJOS = 720,26**

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES + -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN + -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS + -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO = -**

**ACTIVO LARGO PLAZO**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES + -

OTRAS + -

RELACIONADOS LOCALES + -

RELACIONADOS DEL EXTERIOR + -

NO RELACIONADOS LOCALES + -

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + -

RELACIONADOS LOCALES + -

RELACIONADOS DEL EXTERIOR + -

NO RELACIONADOS LOCALES + -

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 514,77**

**PASIVO CORRIENTE**

RELACIONADOS LOCALES + -

RELACIONADOS DEL EXTERIOR + -

NO RELACIONADOS LOCALES + -

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + -

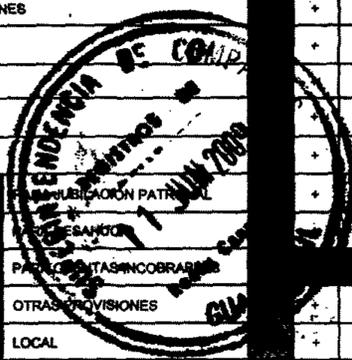
OTRAS PÉRDIDAS + -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + -

GASTOS DE GESTIÓN + 30.028,19

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + 455,39

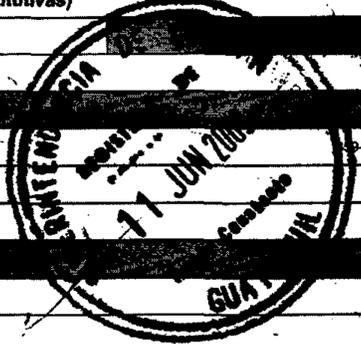


10830  
50 0220808

		+	-		+	-		
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE				1.295,43
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				103,43
	LOCALES			ACELERADA				-
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA				151,88
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				-
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				1.180,31
NO RELACIONADOS	LOCALES		358,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				12.734,53
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								89.421,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								89.421,24
CRÉDITO A MUTUO								6.629,62
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								607,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE								8.330,31
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES							4.900,45
	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				735,00
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		-
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		-
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				1.180,31
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		-
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								5.345,76
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								5.345,76
OTROS PASIVOS								1.335,44
TOTAL PASIVO								8.330,31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								-
RESERVA LEGAL								722,75
OTRAS RESERVAS								5.031,91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								-
UTILIDAD DEL EJERCICIO								4.165,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								-
TOTAL ACTIVO								10.720,11
PAGO PREVIO (Informativo)								19.050,42

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Mauro Andrade G.**  
 FIRMA CONTADOR: **Edith Merrill**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1500010374**  
 RUC No.: **0916631963001**