FORMULARIO 101 — Resolución NAC-DGER2006-0798 (R.O. 348)

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1790016147001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ECOTERMICA S.A.

203 EXPEDIENTE: 110878

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(01+02=03+04)	313	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		301	+	6.168,76
INVERSIONES CORRIENTES		302	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	303	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	304	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	305	+	21.881,20
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306	+	—
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	307	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	309	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	310	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		311	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		312	+	7.297,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		313	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		314	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		315	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		316	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		317	+	69.521,79
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		318	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		319	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		320	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		321	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		322	+	104.869,74
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		323	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		324	+	—
MUEBLES Y ENSERES		325	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		326	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		327	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		328	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		329	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		330	(-)	—
TERRENOS		331	+	—
OBRAS EN PROCESO		332	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		333	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		334	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		335	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		336	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		337	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		338	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		339	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	340	+	—
	OTRAS	341	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	342	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	343	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	344	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	345	+	—
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	346	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	347	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	348	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	349	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		350	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		351	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		352	=	—
TOTAL ACTIVO (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352)		353	=	01.60.27

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	354	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	355	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	356	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	357	+	—

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	28.049,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	—
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—
TOTAL INGRESOS		413	=	28.049,96
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		—

COSTOS Y GASTOS

		CRÉDITO		DÉBITO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	87.233,75	504	2.132,25
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	69.521,79		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-) —		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-) —		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	—	515	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	516	—	517	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	518	—	519	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	520	—	521	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	522	—	523	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	524	—	525	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	—	527	—
COMBUSTIBLES	528	—	529	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	530	—	531	1.075,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	532	—	533	—
TRANSPORTE	534	—	535	—
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	536	—	537	—
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	538	—	539	—
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES			540	—
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	541	—	542	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	543	—	544	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	545	—	546	—
COMISIONES: LOCAL	547	—	548	—
COMISIONES: DEL EXTERIOR	549	—	550	—
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	551	—	552	—
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	553	—	554	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS LOCAL	555	—	556	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	557	—	558	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS LOCAL	559	—	560	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	561	—	562	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	563	—	564	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	565	—	566	—
OTRAS PÉRDIDAS	567	—	568	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	569	—	570	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	571	—	572	—
GASTOS DE GESTIÓN			573	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			574	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MAY 2006 QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0 46255

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		772	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		773	+	—	779	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	94.487,02	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	785	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			422	+	1.382,59	TOTAL COSTOS		797	+	17.711,96			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.069,58	TOTAL GASTOS					798	+	3.207,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					799	+	20.919,41
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			459	=	96.939,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(499-799)				617	+	7.130,55
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0				693	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					618	(-)	1.069,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				619	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				620	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					621	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					622	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					623	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ([621x15%]/[99-610-611x15%])					624	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					625	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					626	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					627	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					628	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					629	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					631	+	6.060,97
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					694	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					641		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					642		—
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					696	+	1.515,24
TOTAL DEL PASIVO	439+449+479+499		699	+	96.939,19	(-) ANTICIPO PAGADO					697	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					632	(-)	132,65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					698	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					634	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			304	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					635	(-)	—
RESERVA LEGAL			307	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					636	(-)	—
OTRAS RESERVAS			309	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	646 - 654 - 672 - 653 - 674 - 675 - 676 (-)				699	=	1.382,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			313	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			315	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 657 - 677 - 655 - 678 - 679 - 680 (-)				699	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	+	7.130,55								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			319	(-)	—	ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR					910	-	456,73
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	=	7.930,55								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399		999	=	104.869,74	(-) PAGO PREVIO (cheques)					999		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	947	USD —	INTERÉS	948	USD —	MULTA	949	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de información si, luego de declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-947	902	1.382,59
INTERES POR MORA		903	—
MULTA		904	—
TOTAL PAGADO		909	1.382,59
(-) CONVENIO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 1.382,59
(-) CONVENIO COMPENSACIONES		906	USD —
(-) CONVENIO NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No —	911	N/C No —	912	N/C No —	913	N/C No —	914	Resol. No. —		
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No. —	921	Resol. No. —	922	Resol. No. —	923	Resol. No. —	924	Resol. No. —
925	USD —	926	USD —	927	USD —	928	USD —	929	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS SOLANO VELEZ — NOMBRE: NIDYA CHIPE TOSCANO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 2 7 7 6 8 0 1 — RUC No.: 0 9 2 0 7 3 7 2 8 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SOFTWARE ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0706 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 11 MAY 2010 — Luis Lucero — GUAYAQUIL