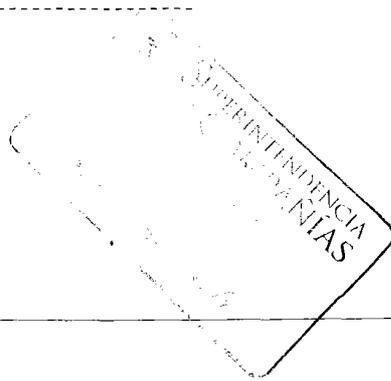


152486

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792054206001  
 RAZON SOCIAL: HIDROTHERM CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702665900
199	RUC CONTADOR -----	1714643390001
201	RUC -----	1792054206001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HIDROTHERM CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	152486
311	Caja, bancos -----	2,952.34
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	10,994.65
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	46,204.76
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,541.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,186.77
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	50,100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	122,979.98
343	Muebles y enseres -----	205.32
345	Equipo de computación y software -----	461.24
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	173.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	493.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	123,473.54
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	4,892.85
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	53.75
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,287.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	7,234.03
454	Crédito a mutuo -----	97,742.52
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	97,742.52
499	TOTAL DEL PASIVO -----	104,976.55
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,788.62
517	Utilidad del ejercicio -----	12,908.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,496.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	123,473.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	293,127.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	8,153.50
699	TOTAL INGRESOS -----	301,280.70
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	38,000.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	121,468.14
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	100,044.02
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	50,100.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	17,262.87
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,596.01
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,761.01
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	20,509.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	285.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	4,533.20
735	Costo - Transporte -----	5,312.29



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792054206001  
 RAZON SOCIAL: HIDROTHERM CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Costo - Comisiones locales -----	540.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	150.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	173.00
787	Costo - Servicios públicos -----	3,657.07
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	9,839.55
797	SUBTOTAL COSTO -----	285,881.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	150.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	286,031.16
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,249.54
811	15% Participación a trabajadores -----	2,287.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,962.11
842	Saldo utilidad gravable -----	12,962.11
849	Total impuesto causado -----	3,240.53
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,186.77
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	53.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	53.76
903	INTERESES POR MORA -----	1.49
904	MULTAS -----	3.23
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	58.48
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	58.48



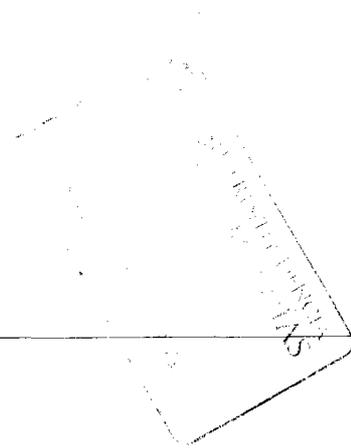
Firma Representante Legal

C.I. 1702665900



Firma Contador (a)

C.I. 1714643390001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18637265

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792054206001

202

HIDROTHERM INGENIERIA Y THERMOHIDRAULICA CIA. LTDA.

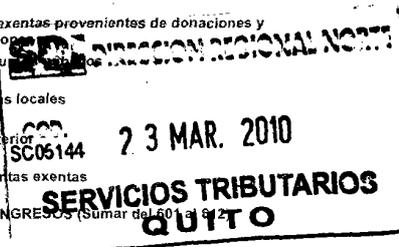
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

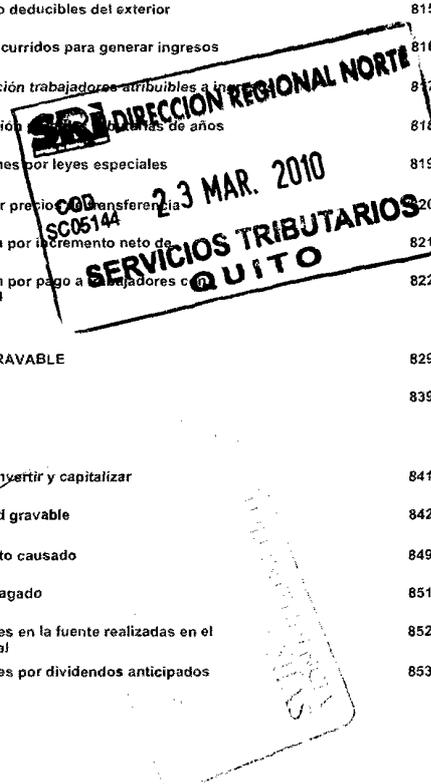
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="293,127.2"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,952.34"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="8,153.5"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="10,994.65"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recurrentes	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otros locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="46,204.76"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="301,280.7"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="9,541.46"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,186.77"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="50,100"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="38,000"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="121,468.14"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="122,979.98"/>		
ACTIVO FIJO			





Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	150		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	4,892.85	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	173	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53.75	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,287.43	Servicios públicos	787	3,657.07	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,839.55	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	285,881.16		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	150		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,234.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	286,031.16		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15,249.54		
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	2,287.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	97,742.52	(-) Amortización de gastos de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	97,742.52					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,962.11		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	104,976.55					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	12,962.11		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,240.53		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,186.77		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,788.62"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="12,908.37"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="53.76"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="18,496.99"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="123,473.54"/>	<b>Anuncio próximo año (fórmula)</b>	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="53.76"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="1.49"/>
Multas	904	<input type="text" value="3.23"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="58.48"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="58.48"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

*Delora*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

*Rozmino X*  
RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870274678114  
 Fecha Recaudacion: 04/06/2009

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792054206001	
CEP#(Número de Serie)		870274678114	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	HIDROTHERM INGENIERIA Y THERMOHIDRAULICA CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	04/06/2009		
Fecha de Vencimiento	28/04/2009		
Hora de Declaración	07:12:34 AM		
Fecha Máxima de Pago	29/06/2009		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 53.76	
Intereses por mora		\$ 1.49	
Multas		\$ 3.23	
Total a Pagar		\$ 58.48	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 58.48	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 58.48 , debe ser cancelado hasta el 29/06/2009

<b>PAPELETA DE TRANSACCIONES</b>		<b>9813129</b>	 Fácilmente <b>EXSERSA</b>
<b>CLIENTE</b>	SRI PREREALIZADA		FECHA : 2009/06/29 15:20:01 [D]
	OFICINA : BRASIL [4021][171]		
	Operación : 1792054206001 870274678114	Autorizaci: 332906200927562948	
	RUC : 1792054206001	Razon Soci: HIDROTHERM INGENIERIA Y THERMO	
	CEP : 870274678114	Total Pago: 58.48	
Cod. Impue: 1021	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES		
Efectivo : 58.48			
Firma y Sello del Depositante <small>Declaro expresamente que los valores que estoy depositando son para producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes</small>			
SRI PREREALIZADA COMISION SERVICIO FINANCIERO COBRANZAS DOLARES OFICINA : BRASIL [4021][171] DIR-MATRIZ : MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3 CAJERO : BONILLA CH. TANIA FECHA : 2009/06/29 15:20:01 [D]			
ID Cliente: 1792054206001 Cliente : HIDROTHERM INGENIERIA Y THERMO Valor : 58.48			
Comision : 0.50			