SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 No. 70 0000351

RESOLUCIÓN No. 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Declaración Impresa

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792054206001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HIDROTHERM INGENIERIA Y THERMOHIDRAULICA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 152466

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año vigente)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323		
MERCADERIA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		500.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	
	OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	
OTROS ACTIVOS		388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389		399	500.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	768.00
	DEL EXTERIOR	412	
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
Gastos por Pagar	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
	CON EL IESS	419	
	CON EMPLEADOS	420	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	
PROVISIONES		423	
CRÉDITO A MUTUO		424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	768.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	
PROVISIONES LARGO PLAZO	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	
PROVISIONES		451	
CRÉDITO A MUTUO		452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489		499	768.00

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	
RESERVA DE CAPITAL		506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, impuestos y reservas)		510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	768.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	268.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	500.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	679	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	768.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES NO INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754
	AL EXTERIOR	755
INTERESES FINANCIERAS	LOCALES	756
	AL EXTERIOR	757
INTERESES NO CAPITALIZABLES	LOCALES (INFORMATIVO)	758
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	762
FLUJO DE CAMBIARIO GASTO		763
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764
PÉRDIDAS EN CUENTAS		765
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR (Trasladar campo 604)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (R.4.E.T.N.)	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (809+808) x 25%	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804+805+806+807+808-809-810-811) > 0		812
= PÉRDIDA (801-802-803-804+805+806+807+808-809-810-811) < 0		813
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (812 - 814)	815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (813 * 25%)		819
(-) ANTICIPO PAGADO		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823 < 0		825
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0		826
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 823		827
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 801		802
INTERESES POR MORA		803
MULTAS		804
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		809

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER HERNANDO VINUEZA | NOMBRE: PATRICIO [illegible]

CI No. 1702265102 | RUC No. 1712947140

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		805	
MEDIANTE COMPENSACIONES		806	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		807	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810	NC No.	811	NC No.	812	NC No.	813	NC No.
814	USD	815	USD	816	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.	818		REGISTRO OFICIAL No.	819			

DETALLE DE COMPENSACIONES

820	Fiscal No.	821	Fiscal No.	822	Fiscal No.	823	Fiscal No.
824	USD	825	USD	826	USD	827	USD
828	LEY	829	LEY	830	LEY	831	LEY

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFOCUATRO - 8 FEB. 2007 Juan Carlos Ponce

IMPRESIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉF. 2228036 RUC No. 1760001770001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0578-A 31-12-05