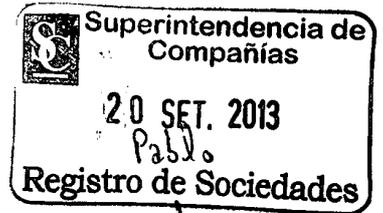


47778



Quito, 19 de Septiembre 2013

Señores

Superintendencia de Compañías

Quito



Por medio de la presente yo Fernando Velasco como Gerente General de la empresa Hidrotherm Ingeniería y Termohidráulica procedo a la entrega del informe original de "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012".

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Velasco".

Gustavo Velasco Villacres

Gerente General

HIDROTHERM INGENIERIA Y THERMOHIDRAULICA CIA LTDA  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

(NOTA 1) .- IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

LA EMPRESA SE CREO EN EL 2004 Y SU ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA FABRICACION VENTA, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AGUA DECORATIVOS TALES COMO FUENTES DE AGUA Y PARA CALENTAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA Y GENERACION DE VAPOR

(NOTA 2).- ANEXOS

1.1.01.01.	CAJA GENERAL	
1.1.01.01.02	CAJA CHICA	300
TOTAL		
1.1.01.01.	CAJA GENERAL	300
<hr/>		
1.1.01.02.	BANCOS	
1.1.01.02.02	BANCO PROMERICA CTA.CTE.1	3.595,25
1.1.01.02.03	BANCO PROMERICA CUENTA AH	3.600,00
TOTAL		
1.1.01.02.	BANCOS	7.195,25
<hr/>		
TOTAL 1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	7.495,25
<hr/>		
1.1.02.	CUENTAS POR COBRAR	
1.1.02.01.	CLIENTES	
1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONALES	23.115,89
TOTAL		
1.1.02.01.	CLIENTES	23.115,89
<hr/>		
1.1.02.02.	TARJETAS DE CREDITO	
TOTAL		
1.1.02.02.	TARJETAS DE CREDITO	0
<hr/>		
1.1.02.03.	ANTICIPOS	
1.1.02.03.01	ANTICIPOS PROVEEDORES	30,84



1.1.02.03.02	IMPORTACIONES EN TRANSITO	13.380,40
1.1.02.03.08	GARANTIAS IMPORTACIONES	840,64
TOTAL		
1.1.02.03.	ANTICIPOS	14.251,88
-----		
1.1.02.04.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEA	
1.1.02.04.01	ANTICIPOS SUELDOS	752,76
TOTAL		
1.1.02.04.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEA	752,76
-----		
1.1.02.06.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1.1.02.06.03	VARIOS POR COBRAR	200
1.1.02.06.05	GARANTIAS DE OBRAS	3.064,56
1.1.02.06.10	PROYECTOS AME-MEI-AVEDIS-	1.464,31
TOTAL		
1.1.02.06.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.728,87
-----		
TOTAL 1.1.02.	CUENTAS POR COBRAR	42.849,40
-----		
1.1.03.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	
1.1.03.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	9.663,74
TOTAL 1.1.03.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	9.663,74
-----		
1.1.04.	RETENCIONES EN LA FUENTE	
1.1.04.02	1% IMPUESTOS RETENIDOS	4.742,79
1.1.04.04	2% IMPUESTOS RETENIDOS	1.613,24
1.1.04.07	5% IMPUESTO RETENIDOS	0,01
TOTAL 1.1.04.	RETENCIONES EN LA FUENTE	6.356,04
-----		
1.1.05.	RETENCIONES DEL IVA	
1.1.05.01	RETENCION DEL 30%	5.789,66
1.1.05.02	RETENCION DEL 70%	2.236,13
1.1.05.03	RETENCION DEL 100%	54,18
TOTAL 1.1.05.	RETENCIONES DEL IVA	8.079,97
-----		

1.1.06.	INVENTARIOS	
1.1.06.01.	MERCADERIAS	
1.1.06.01.01	BOMBAS	7.826,48
1.1.06.01.03	TRATAMIENTOS DE AGUA	34.960,92
		102.772,4
1.1.06.01.04	CALENTADORES Y CALDEROS	6
1.1.06.01.05	FUENTES	6.415,00
1.1.06.01.06	SAUNAS Y TURCOS	5.187,85
1.1.06.01.07	PISCINAS Y ACCESORIOS	61.786,97
1.1.06.01.09	EQUIPOS ELECTRICOS	32.715,60
1.1.06.01.10	ACCESORIOS PARA PLOMERIA	17.987,04
TOTAL		269.652,3
1.1.06.01.	MERCADERIAS	2
-----		
1.1.06.02.	MATERIALES	
1.1.06.02.01	MATERIALES	205,75
TOTAL		
1.1.06.02.	MATERIALES	205,75
-----		
1.1.06.03.	REPUESTOS	
1.1.06.03.01	REPUESTOS	1.480,61
TOTAL		
1.1.06.03.	REPUESTOS	1.480,61
-----		
1.1.06.04.	ACCESORIOS	
1.1.06.04.01	ACCESORIOS	1.151,32
TOTAL		
1.1.06.04.	ACCESORIOS	1.151,32
-----		
		272.490,0
TOTAL 1.1.06.	INVENTARIOS	0
-----		
1.2.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	

1.2.01.02.	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLE	
1.2.01.02.04	EQUIPOS DE COMPUTACION	738,68
1.2.01.02.05	VEHICULOS	27.125,00
1.2.01.02.06	HERRAMIENTAS	83,63
1.2.01.02.07	OTROS ACTIVOS	8.701,20
TOTAL		
1.2.01.02.	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLE	36.648,51
-----		
1.2.01.03.	DEPRECIACION ACUMULADA	
1.2.01.03.04	DEP.EQUIPOS DE COMPUTACIO	-335,93
1.2.01.03.05	DEP.VEHICULOS	-2.551,22
1.2.01.03.06	DEP.HERRAMIENTAS	-8,28
1.2.01.03.07	DEP.ACUM.OTROS ACTIVOS	-3.480,48
TOTAL		
1.2.01.03.	DEPRECIACION ACUMULADA	-6.375,91
-----		
	DETERIORO PPE	-4.127,60
TOTAL 1.2.01.	TOTAL	-10.503,51
-----		
TOTAL 1.2.	TOTAL PPE	26.145,00
-----		
2.1.01.	EMPLEADOS	
2.1.01.01.	SUELDOS Y LIQUIDACIONES	
TOTAL		
2.1.01.01.	SUELDOS Y LIQUIDACIONES	0
-----		
TOTAL 2.1.01.	EMPLEADOS	0
-----		
2.1.02.	BENEFICIOS SOCIALES	
2.1.02.02.	BENEFICIOS SOCIALES	
2.1.02.02.01	DECIMO TERCERO	-896,55
2.1.02.02.02	DECIMO CUARTO	-1.671,50
2.1.02.02.03	VACACIONES	-2.273,02
TOTAL		
2.1.02.02.	BENEFICIOS SOCIALES	-4.841,07
-----		

2.1.02.03.	SEGURIDAD SOCIAL	
2.1.02.03.01	APORTE PATRONAL	-570,82
2.1.02.03.02	APORTE INDIVIDUAL	-444,17
2.1.02.03.03	FONDOS DE RESERVA	-30,78
2.1.02.03.04	PRESTAMOS AL PERSONAL IESS	-175,48
2.1.02.03.06	RESERVA POR JUBILACION PATRONA	-1.608,17
TOTAL		
2.1.02.03.	SEGURIDAD SOCIAL	-2.829,42
-----		
TOTAL 2.1.02.	BENEFICIOS SOCIALES	-7.670,49
-----		
2.1.03.	PROVEEDORES	
2.1.03.01	PROVEEDORES NACIONALES	-29.303,91
TOTAL 2.1.03.	PROVEEDORES	-29.303,91
-----		
2.1.04.	ANTICIPOS	
2.1.04.01.	ANTICIPOS	
2.1.04.01.01	ANTICIPO CLIENTES	-82.141,21
TOTAL		
2.1.04.01.	ANTICIPOS	-82.141,21
-----		
2.1.05.02.	RETENCIONES EN LA FUENTE	
2.1.05.02.99	RETENCIONES EN LA FUENTE POR	-451,83
TOTAL		
2.1.05.02.	RETENCIONES EN LA FUENTE	-451,83
-----		
2.1.05.03.	RETENCIONES DEL IVA	
2.1.05.03.99	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	-784,61
TOTAL		
2.1.05.03.	RETENCIONES DEL IVA	-784,61
-----		
TOTAL 2.1.05.	IMPUESTOS POR PAGAR	-1.236,44
-----		
2.1.06.	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	

2.1.06.01	ING. VELASCO GUSTAVO	-70.569,10
TOTAL 2.1.06.	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	-70.569,10
-----		
2.1.07.	TARJETAS DE CREDITO	
2.1.07.01	DINERS	-7.674,39
2.1.07.02	PACIFICARD	-7.228,00
2.1.07.03	VISA PROMERICA CORPORATIVA	-7.120,95
2.1.07.04	DINERS (CORPORATIVA)	-12.752,19
TOTAL 2.1.07.	TARJETAS DE CREDITO	-34.775,53
-----		
2.1.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
2.1.08.01	IMPORTACIONES	-336,27
2.1.08.02	VARIOS POR PAGAR	-6.754,39
2.1.08.04	PRODUBANCO	-24.361,95
2.1.08.06	DR. JORGE CALDERON	-15.060,00
TOTAL 2.1.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-46.512,61
-----		
3.1.01.	PATRIMONIO	
3.1.01.01	CAPITAL SUSCRITO	-500
3.1.01.03	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-51.362,56
3.1.01.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-12.094,20
3.1.01.05	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONE	-26.986,87
3.1.01.06	RESERVA LEGAL	-4.142,86
	RESULTADOS ACUMULADO ADOP	
	NIIFS	4.127,60
TOTAL 3.1.01.	PATRIMONIO	-90.958,89
-----		

(NOTA 3).- No se incluye impuestos diferidos ya que no se considera acumular valores que en el futuro no se pueden dar de baja debido a que el Servicio de Rentas internas no aprobó la NIC 12



Gustavo Fernando Velasco Villacrés  
Gerente General



Lcda. Adriana Moreno  
Contadora RRG. 17-3672

