



30 ABR 2007

[Handwritten signature]

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3815710

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo rónina 15

201 RUC 0190151549001 SANITARIOS-HYPOO-CO S.A.

203 EXPEDIENTE 6431

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 23,475.11

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 30,375.18

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 98,429.98

507 Reserva legal 0

317 (-) Provisión cuentas incoobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 409,352.5

509 Reserva de capital 1,851,855.81

321 Otras cuentas por cobrar 263,082.2

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 1,127,986.31

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 13,024.58

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 2,910,755.13

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 343.47

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

326 Inventario de materia prima 319,410.24

519 (-) Pérdida del ejercicio 195,155.72

327 Inventario de productos en proceso 499,987.35

598 TOTAL PATRIMONIO NETO -1,099,279.88

328 Inventario de suministros y materiales 229,858.61

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 22,154,128.93

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 711,995.67

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 374,033.01

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 51,314.68

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 39,685.97

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 0

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,122,293.69

606 Otras rentas 161.58

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 3,106,445.64

610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 78,437.45

699 TOTAL INGRESOS 39,847.55

345 Muebles y enseres 4,378.69

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	8,071,309.53	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	7,129	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	88,323.8	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	45,417.42	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	850,493.44	715 Inventario inicial de materia prima	238,500.02
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	320,542.39
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,548,948.09	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	319,410.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	479,139.82
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	499,987.35
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	507,511.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,548,948.09	722 (-) Inventario final de productos terminados	711,995.67
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	61,675.77
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	61,137.68
373 Gastos de investigación exploración y otros	7,480,620.27	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,754.42
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,636.92
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	913
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,480,620.27	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	120.87
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	2,266.88	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,266.88	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,734.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,154,128.93	742 Suministros y materiales	819.65
400 PASIVO		743 Transporte	9,104.83
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,101,598.22	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	52,292.32	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,371,476.23	748 Impuestos, contribuciones y otros	47,983.07
419 Préstamos de accionistas locales	4,381,980.12	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,145.02	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,763.55	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	39,968.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,954,223.65	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,000,000	761 Otros gastos locales	13,821.99
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	7,294,285.79	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	235,003.27
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	195,155.72
457 Provisiones para jubilación patronal	3,105.68	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	1,792.67	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,299,185.14	806 (+) Gastos no deducibles en el país	521.56
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	23,253,408.79	815 =Pérdida	194,634.16
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	343.47
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

896 Saldo a favor contribuyente.	343.47
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101799690	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0102633146001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	39.85	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	39.85
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	39.85

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

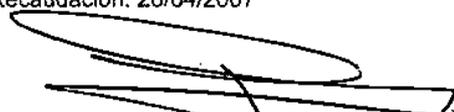
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRJ, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129099272
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007


ING PAUL SCHNEEWIND
 GERENTE GENERAL


ING YESSENIA GUILLEN
 CONTADORA