

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1620



No. FORMULARIO
 17518103

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (0) ORIGINAL - (9) SUSTITUTIVA 001 0
 Año 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 200 0431
 RUC 201 0190151549001 202 SANITARIOS-HYPOO-CO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 342,538.88
Caja, bancos	311 29,254.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 421,181.81	Rendimientos financieros	606 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608 148.74
No relacionados / Locales	315 187,811.43	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 36,881.46	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 348,881.48	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 342,708.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	823 1,412,804.46		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	824 19,980.00	Ventas netas de activos fijos (informativo)	694 0
Inventario de materia prima	325 376,648.27	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 489,887.38		
Inventario de suministros y materiales	327 240,467.28		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 669,086		
Meraderías en tránsito	329 1,223,762.07		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 52,243.34		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

OTROS PAGOS POR INTERESES	331	0	en sujeción pasiva	701	0
Otros activos corrientes	332	18,893.09	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,703,513.32		702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	168.07	el sujeto pasivo	705	0
Mecinería, equipo e instalaciones	344	6,438,828	Inventario inicial de materia prima	706	571,282.30
Equipo de computación y software	345	7,129	Compras netas locales de materia prima	707	23,871.86
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	26,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	27,824.37	(-) Inventario final de materia prima	709	375,548.27
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	849,786.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	489,887.36
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	489,887.36
Obras en proceso	350	3,183,781.84	Inventario inicial de productos terminados	712	693,195.85
TOTAL ACTIVO FIJO	358	10,833,735.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	858,086
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	94,079.38
Gastos de organización y constitución	372	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	20,817.81
Gastos de investigación, exploración y similares	375	12,887,818.03	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios y extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	1,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,887,818.03	Mantenimiento y reparaciones	727	1,047.24
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	34.87
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	26,812.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	960.38
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	16,168.22
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	18,609.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para devaluación	739	887.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	753	1,548.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	754	1,548.39
Otros activos largo plazo	392	2,868.33	Del exterior	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,868.33			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 388 + 379 + 397)	399	20,407,403.44			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	110,872.86
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	743,890.72	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,734,189.29	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	21,870.86	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pérdidas	768	0	770	0
Locales	415	83,892.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	774	0	772	828.28
Del exterior	416	1,199,496.49	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	918.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			775	71,862.48
Relacionados / Locales	419	6,546,289.63	Gastos de viaje	777	0	778	728.78
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o peso	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,234,783.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,807.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	790	4.58 (08)
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	784	0	792	9,335.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			124,021.72
Provisiones	428	132,801.14	TOTAL GASTOS	798			422,393.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	12,856,793.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			546,404.51
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bole de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor e 0)	801			0
Del exterior	448	5,744,839.88	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor e 0)	802			203,898.08
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 16% Participación e trabajadores	811			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos peribidos asientos (Campo 608)	812			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otros rentas exentas (808+810+814+812)	813			0
Relacionados / Locales	449	6,060,000	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Locales	451	5,788.44	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores aributivos e ingresos exentos	817			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	10,760,788.22					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	628	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	483	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	639	<input type="text" value="203,888.88"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 479 + 488)	499	<input type="text" value="23,407,500.88"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	641	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="124,400"/>	Saldo utilidad gravable	642	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	649	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	<input type="text" value="7,344,378.85"/>	(-) Anticipo pagado	651	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	607	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	652	<input type="text" value="3,188.88"/>
Otras reservas	608	<input type="text" value="1,061,865.81"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	658	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="0"/>	(-) Referencias por ingresos provenientes del exterior	654	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	<input type="text" value="3,117,804.23"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	658	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	618	<input type="text" value="203,888.88"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	669	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	686	<input type="text" value="5,888,933.38"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	688	<input type="text" value="3,188.88"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	638	<input type="text" value="28,407,433.44"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	679	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (887 - 897) 902

Interés por mora 909

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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. 164 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

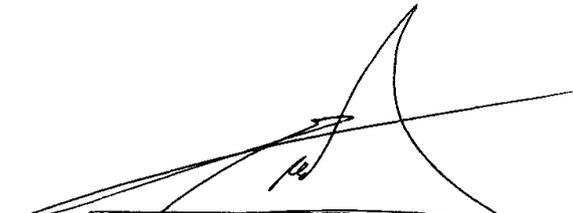
198

RUC CONTADOR

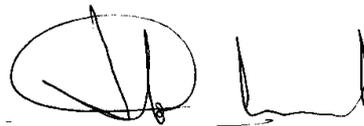
199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263478804
Fecha Recaudación: 16/04/2009



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING. SANTIAGO SALAZAR
C.I. 0103565255



FIRMA CONTADOR
ING. ERNESTO CABRERA
C.I. 0100884915