SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0 0010501

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2001 |
| No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |

104.069

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RUC | 0992156163001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | CLIMAPOLAR INGENIERIA Y CLIMATIZACION |
| EXPEDIENTE | 104069 | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 735,94 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 10.537,08 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 192,79 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 14.622,03 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 26.090,84 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 5.204,51 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 1.000,00 |
| VEHICULOS | 345 | 1.188,39 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 354 | 7.392,90 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 7.392,90 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| PARTES RELACIONADAS A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| PARTES RELACIONADAS A CORTO PLAZO — OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 33.483,74 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 15.064,50 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS O MATRICES — LOCALES | 419 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS O MATRICES — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 58,42 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 15.122,92 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS O MATRICES — LOCALES | | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS O MATRICES — DEL EXTERIOR | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 472 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 15.122,92 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 511 | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 512 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 513 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 514 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 515 | 17.264,06 |
| OTROS SUPERAVITS | 517 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 518 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 519 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 522 | 96,76 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 523 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 18.360,82 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 33.483,74 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Pulla — NOMBRE: Victor Pacheco

RUC No. 0702113336-6 — RUC No. 0992129022001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 23,38

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 42.271,41 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | 42.271,41 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 5.510,07 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 31.800,09 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 14.622,03 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 2.272,50 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS COSTOS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 24.960,63 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 9.450,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 1.620,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 590,70 |
| COMBUSTIBLES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 400,50 |
| GASTOS DE GESTION | | 1.630,89 |
| GASTOS DE VIAJE | | 1.860,98 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1.280,95 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 380,00 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | | - |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 17.214,02 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 42.174,65 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 96,76 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 96,76 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=3 | | 96,76 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=3 | | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 96,76 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 24,19 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 0,81 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 23,38 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 11,29 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 23,38 |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 23,38 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 N/C No. |
| USD | USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 918 Resol. No. | 920 Resol. No. | 922 Resol. No. |
| USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO 18/ABR/2002
30 - 001 - 300917 - 5

Valor : $.23.38** CAJA:0201 REF:3262610