

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

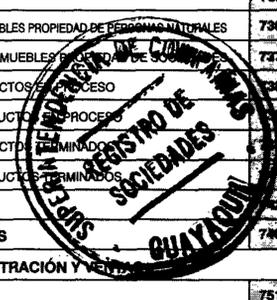
104069

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	0992158163001	CLIMA POLAR INGENIERIA Y CLIMATIZACION S.A.	104089

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 165.023,75	
CAJA, BANCOS	311 2.781,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 6.534,05	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 3.853,48		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 1.021,45	TOTAL INGRESOS	608 165.023,75	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 14.622,03	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 142.985,37	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 26.400,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 26.400,73	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 40.441,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 7.354,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 1.928,26	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349 2.188,39	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 2.033,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 9.435,86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 9.435,86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 131.208,87	
OTROS	383	SUELDOS, SALARIOS	751	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 5.247,14	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 1.890,90	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 206,50	COMISIONES EN VENTAS	758	
TOTAL DEL ACTIVO	399 50.173,62	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMBUSTIBLES	760	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 1.075,00	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	GASTOS DE GESTIÓN	763 5.329,40	
LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	413 27.130,14	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 3.558,56	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 3.328,24	
LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEL EXTERIOR	417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 1.598,64	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 2.233,15	
DEL EXTERIOR	421 17.323,51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OBLIGACIONES	423	CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	BAJA DE INVENTARIOS	772 135,00	
CON EL IESS	425 82,41	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CON EMPLEADOS	427 150,00	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AL EXTERIOR 775		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435 45.304,45	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 7105,98	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	780 GASTOS NO OPERACIONALES	37.175,54	
LOCALES	441	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
LOCALES	445	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780 789	
DEL EXTERIOR	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 168.382,21	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798 3.358,46	
DEL EXTERIOR	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTRAS PROVISIONES	459	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	EN EL EXTERIOR	807	
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
ANTICIPO CLIENTES	471	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 2.350,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS PASIVOS	483	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815	
TOTAL PASIVO	499 47.854,45	UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
PASIVOS CONTINGENTES	498	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817	
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 2.350,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 4.780,87	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 896	
RESERVA DE CAPITAL	509	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	
OTROS SUPERÁVITS	511	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 897	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 98,78	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	PAGO PREVIO	901	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 3.358,46	INTERÉS POR MORA	903	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 50.173,62	MULTAS	904	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		