

**FORMULARIO 101** RESOLUCION Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105.389

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0992209631001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CLIMA INTERNACIONAL S.A. CLIMAIN EXPEDIENTE 105389

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 147.294,96		
CAJA, BANCOS 311	1.020,41		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	--		EXPORTACIONES 803	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES 804	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	21.788,84		OTROS INGRESOS EXENTOS 808	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	2.487,91		OTRAS RENTAS 807	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	--		TOTAL INGRESOS 805	147.294,96	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	56.601,87		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	140.990,28	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	56.601,87	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338</b>	<b>81.899,03</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	--	
TERRENOS 341	--		SUELDOS Y SALARIOS 719	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	--		MANO DE OBRA DIRECTA 720	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	1.658,57		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	1.200,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722	--	
VEHÍCULOS 349	18.704,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	--		GASTOS DE FABRICACIÓN 724	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	1.322,51		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354</b>	<b>20.240,06</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES 727	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364</b>	<b>--</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA 731	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 365</b>	<b>20.240,06</b>		SUELDOS Y SALARIOS 732	--	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	--		COMBUSTIBLES 736	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	75,82		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380</b>	<b>75,82</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740	--	
CIENTES RELACIONADOS 381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741	--	
OTROS 383	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS 386	--		OTROS COSTOS DE VENTAS 744	--	
OTRAS 388	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 745</b>	<b>84.388,41</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 387</b>	<b>--</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 389</b>	<b>102.214,91</b>		SUELDOS, SALARIOS 751	7.647,39	
ACTIVOS CONTINGENTES 390	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	3.364,95	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	46.810,21		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	--	
LOCALES 411	46.810,21		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	5.096,00	
DEL EXTERIOR 413	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	--	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS 415	--		COMISIONES EN VENTAS 758	85,55	
LOCALES 415	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	--	
DEL EXTERIOR 417	--		COMBUSTIBLES 760	--	
PREMIOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y OTRAS 419	25.477,96		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	--	
LOCALES 419	25.477,96		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	9.917,51	
DEL EXTERIOR 421	--		GASTOS DE GESTIÓN 763	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	45,96		GASTOS DE VIAJE 764	--	
CON EL IESS 425	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	5.647,59	
CON EMPLEADOS 427	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	23.239,50		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	1.322,51	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 430</b>	<b>95.573,63</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	--		CUENTAS INCOBRABLES 771	--	
LOCALES 441	--		BAJA DE INVENTARIOS 772	--	
DEL EXTERIOR 443	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	--	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS 445	--		INTERESES Y COMISIONES 774	--	
LOCALES 445	--		LOCALES 774	--	
DEL EXTERIOR 447	--		AL EXTERIOR 775	--	
PREMIOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y OTRAS 449	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	--	
LOCALES 449	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	24.003,97	
DEL EXTERIOR 451	--		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778</b>	<b>57.085,47</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	--	
OTRAS PROVISIONES 459	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>	<b>--</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789</b>	<b>141.473,88</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460</b>	<b>--</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	5.821,08	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	--	
ANTICIPO CUENTAS 471	--		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	5.821,08	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 470</b>	<b>--</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES 803	873,16	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	--	
OTROS PASIVOS 483	--		(-) 100% OTROS RENTAS EXENTAS 805	--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 480</b>	<b>--</b>		GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO 489</b>	<b>95.573,63</b>		GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807	--	
ACTIVOS CONTINGENTES 490	--		(+) GASTOS INCURRIDOS POR GASTOS EXENTOS 808	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES A DIVIDENDOS DE OTRAS SOC. 809	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 810	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES 812	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	--		= UTILIDAD GRAVABLE 814	4.947,92	
RESERVA DE CAPITAL 509	--		= PÉRDIDA 815	--	
OTROS SUPERÁVITS 511	--		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	20,20		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	4.947,92	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	--		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>	<b>1.236,98</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	5.821,08		(-) ANTICIPO PAGADO 819	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	1.084,38	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 508</b>	<b>6.641,28</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499</b>	<b>102.214,91</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	--	
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	152,60	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Nicolas Escobar B.</i> FIRMA CONTADOR <i>CPA: Marlon Ascencio</i>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: <b>Nicolas Escobar B.</b> NOMBRE: <b>CPA: Marlon Ascencio</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824	--	
C.I. No. <b>0907279848</b> RUC No. <b>0906766498001</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>158,97</b>			PAGO PREVIO 901	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	152,60	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			INTERÉS POR MORA 903	1,79	
			MULTAS 904	4,58	
			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908</b>	<b>158,97</b>	

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	
						AÑO 923	
						MES 824	
						DÍA 825	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLÍGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

100.000.000  
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
Agencia Finansur  
15 ABR 2003  
Vent. 2-103.04-V8