

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

[26316819]

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 [0]

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992367938001

202 CLIMAPARTES 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [23,249.37]

Caja, bancos

311 [23,500] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [75,406.91]

Inversiones corrientes

312 [0] Exportaciones netas

603 [0]

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [0]

Relacionados / Locales

313 [0] Rendimientos financieros

605 [0]

Relacionados / Del exterior

314 [0] Otras rentas gravadas

606 [0]

No relacionados / Locales

315 [0] Utilidad en venta de activos fijos

607 [0]

No relacionados / Del exterior

316 [0] Dividendos percibidos locales

608 [0]

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones

609 [0]

Relacionados / Locales

317 [0] De recursos públicos

610 [0]

Relacionados / Del exterior

318 [0] De otras locales

611 [0]

No relacionados / Locales

319 [0] Del exterior

612 [0]

No relacionados / Del exterior

320 [0] Otras rentas exentas

613 [0]

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [0] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [98,656.26]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [0]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [0] Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [0]

Inventario de materia prima

325 [0] Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [0]

Inventario de productos en proceso

326 [0]

Inventario de suministros y materiales

327 [0]

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [0]

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [0]

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [0] Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [0] el sujeto pasivo

701 [0]

Otros activos corrientes

332 [0] Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [23,500] el sujeto pasivo

702 [31,692.41]

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		IMPORTE ALTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	21,044.33 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	1,500	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,200	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	8,500	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,200	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 1,480
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 1,350
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 4,300
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0 728 26,850
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0 730 1,255
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0 732 1,685
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0 734 1,354
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desabastecimiento	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Cuentas provisionales	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	34,700	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	3,800	No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0 768 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	30.100	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,498
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	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	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,350
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,250
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	52,736.74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	42,372
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33.900	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	95.108.74		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,547.54
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	813	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuidos a socios exentos	816	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes fiscales	818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	819	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neta de empleados	820	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	822	0
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	3,547.54
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	33.900		

ESTADÍSTICA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL ★
30 ABR 2010

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	842	3,547.54
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	886.89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	754.77
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	[] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[] 0
Otras reservas	509	[] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	[] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[] 0			
Utilidad del ejercicio	517	[] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[] 132.12
(-) Pérdida del ejercicio	519	[] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34.700	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[] 0

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[] 0	Interés	898	[] 0	Multa	899	[] 0
----------	-----	-------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

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

Total ímpuesto a pagar (859 - 897)

902 [] 132.12

Interés por mora

903 [] 0

Multas

904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [] 132.12

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

905 [] 132.12

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[]	N/C No.	910	[]	N/C No.	912	[]	N/C No.	914	[]
Valor USD	909	[] 0	Valor USD	911	[] 0	Valor USD	913	[] 0	Valor USD	915	[] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[]	Resolución No.	918	[]
Valor USD	917	[] 0	Valor USD	919	[] 0

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma: María de Muñoz

Firma: Berta P. Castillo

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [0901349522]

RUC CONTADOR 199 [0915551253001]

FORMA DE PAGO

921 [no existe dato]

BANCO

922 [RED BANCARIA]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870351521564

Fecha Recaudacion: 28/03/2010

116633

SRI .ec

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
 0992367938001
 870351521564
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CLIMAPARTES S.A.
 2009
 28/03/2010
 14/04/2010
 05:59:09 PM
 14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 132.12
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 132.12

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 132.12
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 132.12

Le recordamos que el valor de US \$ 132.12 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

**BANCO DE GUAYAQUIL****COMPROBANTE DE TRANSACCION****RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO**

CEP: 870351521564
RUC: 0992367938001
RAZON SOCIAL: CLIMAPARTES S.A.
COD.IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED
NO.AUTORIZACION: 003201037395871

VALOR IMPUESTO: 132.12
COSTO DE SERVIC 0.50
TOTAL: 132.62

CR3 13VA-1 2010/03/30 10:11:21

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

RRV D9 OK COD 1108886