SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0086486

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791479305001	Climacox Cia Ltda	132264

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	400.00
311 CAJA, BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	606	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	610	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	32.32
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	690	367.68
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	10.00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 690	695	399.68
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323				
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	324				
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325				
326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326				
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327				
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328				
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	10.00			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
341 TERRENOS	341				
342 EDIFICIOS	342				
343 OBRAS EN PROCESO	343				
344 INSTALACIONES	344				
345 MUEBLES Y ENSERES	345	162.00			
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346				
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347				
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	195.00			
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349				
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	35.00			
(-) 351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	52.32			
(-) 352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	339.68			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				
(-) 362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369				
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	339.68			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371				
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372				
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373				
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374				
(-) 375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379				
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — 381 CLIENTES RELACIONADOS	381				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — 382 CLIENTES NO RELACIONADOS	382				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — 383 OTROS	383				
(-) 384 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — 385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — 386 OTRAS	386				
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387				
388 OTROS ACTIVOS	388				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389				
390 IMPUESTOS CONTRACORRIENTES (anticipos)	390				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 389	399	349.68			
300 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 411 LOCALES	411				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 412 DEL EXTERIOR	412				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 413 LOCALES	413				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 414 DEL EXTERIOR	414				
PROVISIONES — 415 LOCALES	415				
PROVISIONES — 416 DEL EXTERIOR	416				
417 IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417				
418 IMPUESTOS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418				
419 IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	419				
420 IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	420				
421 IMPUESTOS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421				
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422				
423 PROVISIONES	423				
424 CRÉDITO A MUTUO	424				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429				
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 437 LOCALES	437				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 438 DEL EXTERIOR	438				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 439 LOCALES	439				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 440 DEL EXTERIOR	440				
PROVISIONES — 441 LOCALES	441				
PROVISIONES — 442 DEL EXTERIOR	442				
443 TRANSFERENCIAS Casa MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443				
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — 444 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	444				
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — 445 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	445				
446 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446				
447 PROVISIONES	447				
448 CRÉDITO A MUTUO	448				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449				
470 PASIVO DIFERIDO					
471 ANTICIPO CLIENTES	471				
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				
480 OTROS PASIVOS					
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481				
TOTAL OTROS PASIVOS	489				
490 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490				
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499				

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS			**790 COSTOS Y GASTOS**		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EXPORTACIONES NETAS	703		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704		EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTRAS RENTAS	706		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTRAS RENTAS EXENTAS	708		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INGRESOS POR HEREDOLEO	719		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL INGRESOS	799		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
			BAJA DE INVENTARIOS	723	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	725	
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
			COMBUSTIBLES	737	
			LUBRICANTES	738	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	741	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
			TRANSPORTE	743	
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
			GASTOS DE VIAJE	745	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	52.32
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES			755	
	AL EXTERIOR			757	
INTERESES FINANCIEROS VARIOS	LOCALES			758	
	AL EXTERIOR			759	
GASTOS NO REMUNERATIVOS	LOCALES			760	
	AL EXTERIOR			761	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTRAS DEDUCCIONES	LOCALES			781	
	DEL EXTERIOR			782	
			NO CUMPLE CARGA AL GASTO	783	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	
			PÉRDIDAS EN CARTERA	786	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	52.32
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	32.32
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 707)	804	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 708)	805	
INGRESOS EN CONCILIACIÓN	EN EL PAIS			806	
	EN EL EXTERIOR			807	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Rbl X 10%)	809	
GASTOS NO DEDUCIBLES			A OTRAS RENTAS EXENTAS (Rb1-708 x15%	810	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814	813	
			= PÉRDIDA 802-806-807+804+805+809+810+811+812+813+814	812	32.32
UTILIDAD EN CONCILIACIÓN	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 816			817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO				819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0				824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823				825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 699 - 802				827	
150 SOCIEDADES NUEVAS					
PAGO PREVIO				901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 901				902	
INTERESES POR MORA				903	
MULTAS				904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA(S) RESPONSABILIDAD(ES) QUE ME DERIVEN DE LA(S) SU OMISIÓN (Art. 101 de la Codificación Ntes-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: Jaffy Posligua

906 C.I. No.	1792 RUC No. 1714078305001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES 908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	

SOCIEDADES — 4 ABR. 2005 — Intendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD			
(CAMPO 909 Y 920 LEY No.	921 REGISTRO OFICIAL No.	922	ANO- 923	MES 924	DIA 925			

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
TASA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 617010449-CERTIFICADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

21105220 RENOVACION 2009/06/09 ORIGINAL
CM Impuestos S.R.L MALDONADO 0064
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361530061119