FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8862539
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE	0190170756001 CLIMESANLAB S.A.	
	37176	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	15,082
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	19,455.82
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	17,628.6	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	7,059.7
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	139,035.4	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	123,065.18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,466.24	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	211,260.12
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	290,040.67
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	569.13	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	6,197.6	606 Otras rentas	33.9
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	290,074.57
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

338 Otros activos corrientes	1,949.62	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163,914.11	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Impartaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10,505.89	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	90,178.62	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,988.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	57,603.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,613.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,067.69	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,646.32
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,000
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	33,230.09
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	47,067.69	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,448.42
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	16,560
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	27,894.12
377 Otros activos diferidos	1,376.32	736 Promoción y publicidad	880.77
378 (-) Amortización acumulada	1,098	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	278.32	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	760.71
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,544.74
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestion (agasajos trabajad y clients)	397.69
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,804.45
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	472.17
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	162.71
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,585.22

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	211,260.12	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	17,656.35	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instil. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	946.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,953.23	761 Otros gastos locales	116,465.58
427 Obligaciones con el IESS	508.97	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,430.69	763 IVA que se carga al gasto	8,533.91
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,661.11	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	62,639.03	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	279,000.53
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	88,194.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,074.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,661.11
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,134.75
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajusto por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,547.68
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	15,547.68
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,888.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,949.62
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	569.13
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	88,194.94	898 Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1.368,17
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		907 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.	2.416,73
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101059459	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102292828001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	1.368,17
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1.427,06	903 INTERESES POR MORA	17,84
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	41,05
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1.427,06
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp B12 y B21) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177121104
 Fecha Recaudacion: 29/04/2008

Cecilia Landy de Diaz
ECON. CECILIA LANDY DE DIAZ
 GERENTE
 0101059459

Esthela Leon
ESTHELA LEON
 CONTADORA
 0102292828001

Superintendencia de Compañías
 30 ABR. 2008
Victor Barros Donón
Registro de Sociedades