



20 ABR 2009

Sonia Aguirre Samaria

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
Revolución No.
NAC-DGER2808-1620

No. FORMULARIO

17838784

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17786521

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 32176

RUC 201 019017075001

202 CLIMESANLAB 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 658.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 342,314.24
Inversiones corrientes	312 24.888	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 187,887.75	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentes gravados	606 753.88
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentes exentados provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rentes exentados	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,486.24	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 343,068.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,579.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 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		
Mercedesías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Cuentas pagadas por anticipado		331	0	el sujeto pasivo	331	0
Otros activos corrientes	332	16,813.84	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	230,573.28	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	10,505.89	el sujeto pasivo	705	0	
Mecinería, equipo e instalaciones	344	142,078.82	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	346	4,543.86	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	348	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada de activo fijo	348	70,510.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	88,517.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	374	0	constituyen materia grave del IESS	716	0	716 39,857.89
Gastos de organización y constitución	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	0	716 6,167.73
Otros activos diferidos	377	1,466.95	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 7,628.44
(-) Amortización acumulada	378	1,088	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 42,822.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	368.95	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	727	0	728 4,876.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,290.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736 0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 3,000
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 85,188.78
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 378 + 397)	398	317,560.88	Del exterior	765	0	766 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	767	0	768 0
				769	0	780 0
				781	0	782 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	53,562.85	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	583.58
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	288.77
Relacionados / Locales	419	83,319.91	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14,264.98
No relacionados / Locales	421	2,524.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,886.84
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	8,027.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,282.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	55,121.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	13,248.53	TOTAL GASTOS	798			333,655.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	153,245.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			333,655.45
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beje 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			9,412.78
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811			1,411.92
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (809+810+811+812)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			3,858.89
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



7 de ABR 2009

Janis Aguirre Samerica

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	629	<input type="text" value="11,659.75"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	639	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (499 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="153,245.47"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	641	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	604	<input type="text" value="129,920"/>	Saldo utilidad gravable	642	<input type="text" value="11,659.75"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	649	<input type="text" value="2,764.94"/>
Aportes de socio o accionistas para futura capitalización	606	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	651	<input type="text" value="2,445.72"/>
Reserva legal	607	<input type="text" value="24,881.83"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	652	<input type="text" value="133.52"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	653	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	614	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="9,412.79"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	656	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="0"/>		659	<input type="text" value="165.7"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	608	<input type="text" value="164,314.51"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	669	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609	<input type="text" value="317,560.00"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	689	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	679	<input type="text" value="1,315.71"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION A L PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="186.7"/>	Interés	898	<input type="text" value="2.12"/>	Multas	899	<input type="text" value="5.71"/>
----------	-----	------------------------------------	---------	-----	-----------------------------------	--------	-----	-----------------------------------

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	909	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	910	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	912	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	916	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

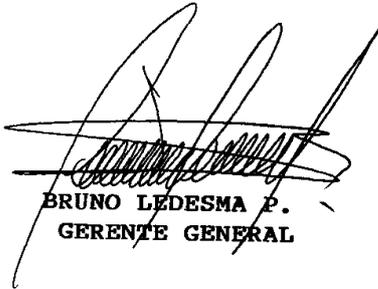
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 670266689254
Fecha Recaudacion: 29/04/2009



BRUNO LEDESMA P.
GERENTE GENERAL



ESTHELA LEON C.
CONTADORA