REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00023437

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	0991081240001	02	DEPARTAMENTO	1666-00	03	RAZON SOCIAL	CLIMEXCORP S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	990	08	CUIDAD	GUAYACIL			
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE 26. CIA. ADCE	10	NUMERO	807	11	TELEFONO	290500	12	FAX	288572	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUSTO GONZALEZ ALMEIDA	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0805331179
18	DIRECCION	1	19	ADMINISTRACION	23	20	PRODUCCION	-	21	OTROS	-	22	ASISTENTE EXTERNO	-	23	R.N.A.E.	-									

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	102	488.193	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.761'576.461
102	Inversiones financieras temporales	103	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-	403	Exportaciones	403	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	105	-	404	(-) Devoluciones	404	-
105	Otras cuentas por cobrar	106	-	405	Dividendos percibidos	405	-
106	Inventario de materia prima	107	-	406	Rentas exentas y no gravadas	406	-
107	Inventario de productos en proceso	108	-	407	Rentas con impuesto único	407	-
108	Inventario de suministros y materiales	109	-	408	Otras rentas	408	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	110	3.915'452.234	499	TOTAL INGRESOS	499	3.761'576.461
110	Mercaderías en tránsito	111	-	COSTO DE VENTAS			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
112	Impuestos anticipados	113	-	502	Compra de productos terminados	502	-
113	Otros activos corrientes	114	346'406.307	503	Importaciones de productos terminados	503	7.225'639.520
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.364'346.734	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima	505	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	152	-	506	Compras de materia prima	506	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	-	507	Importaciones de materia prima	507	-
153	Vehículos	154	-	508	(-) Inventario final de materia prima	508	-
154	Otros activos fijos	155	-	509	Mano de obra directa	509	-
155	(-) Depreciación acumulada	156	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	511	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				512	Suministros y materiales	512	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
162	Gastos de organización y constitución	163	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	164	-	515	Mantenimiento y reparaciones	515	-
164	Aportaciones en asociaciones	165	-	516	Energía, agua y teléfono	516	-
165	Otros activos no corrientes	166	-	517	Otros gastos de fabricación	517	-
166	(-) Amortización acumulada	167	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.364'346.734	520	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE				521	(-) Inventario final de productos terminados	521	3.915'452.234
201	Cuentas por pagar	202	4.302'115.226	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.310'187.286
202	Documentos por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
203	Provisiones sociales por pagar	204	3'806.523	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	221'564.444
204	Obligaciones: IESS e impuestos	205	8'751.404	552	Comisiones en ventas y publicidad	552	66'370.179
205	Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-	553	Gastos de gestión	553	-
206	Otros pasivos corrientes	207	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'899.400
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.314'673.153	555	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'850.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
213	Obligaciones emitidas	214	-	559	Intereses y comisiones	559	-
214	Otros pasivos a largo plazo	215	-	560	Provisiones deducibles	560	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	561	Otros gastos de administración y ventas	561	126'328.329
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.314'673.153	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	426'012.352
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
301	Capital suscrito y/o asignado	302	10'000.000	571	Pérdida en venta de activos	571	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	-	573	Otros gastos no operacionales	573	-
304	Reservas	305	11'401.350	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	306	58'556.040	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'376.823
306	Reexpresión monetaria	307	(46'461.534)	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
307	Otros superávits	308	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	16'177.725	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'376.823
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'673.581	585	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'806.523
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.364'346.734	586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	-	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	-	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	704	-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	21'570.300
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'392.575
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'177.725
704	RENTAS FINANCIERAS	705	-	IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'392.575
730	IMP. 730	731	-	730	(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
740	IMP. 740	741	-	770	(-) Anticipos pagados	770	-
751	REEXP. MON.	751	-	771	(-) Impuestos retenidos	771	-
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)				772	SALDO A FAVOR	772	-
Firma del representante legal				773	IMPUESTO A PAGAR	773	5'392.575
Firma del contador				774	Interés por mora	774	-
Nombre: HUGO SALTINAS				775	Multas	775	-
Mat. No: 801 011 001				799	TOTAL PAGADO	799	5'392.575
Efectivo				Banco			
Cheque No: 5300				Notas de Crédito (cantidad)			
SI. 5'392.575				SI. -			