

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. A00001402

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991313648001	02	IMPUESTO	71.975/85	RAZON SOCIAL	CLIMAVEN, CLIMATIZACION Y VENTILACION S.A.										
03	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil			
09	CALLE	Loja y Córdova	10	NUMERO	S/n	11	TELEFONO		12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. Expt. Ind. de Equipos y Rep.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cecilia de Lourdes Cárdenas Alvarado	17	COD. DE EMPRESA O PERSONA	09-00725243												
18	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	FECHA	

ACTIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103
(-) Provisión cuentas incobrables	104
Otras cuentas por cobrar	105
Inventario de materia prima	106
Inventario de productos en proceso	107
Inventario de suministros y materiales	108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109
Depositos en tránsito	110
Depositos, documentos y accesorios	111
Gastos anticipados	112
Activos corrientes	113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119

ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152
Vehículos	153
Otros activos fijos	154
(-) Depreciación acumulada	155
TOTAL ACTIVO FIJO	159

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161
Gastos de organización y constitución	162
Gastos de investigación exploración y otros	163
Aportaciones en asociaciones	164
Otros activos no corrientes	165
(-) Amortización acumulada	166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201
Documentos por pagar	202
Provisiones sociales por pagar	203
Obligaciones: IESS e impuestos	204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205
Otros pasivos corrientes	206
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211
Préstamos de accionistas o casa matriz	212
Obligaciones emitidas	213
Otros pasivos a largo plazo	214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Reservas	304
Reserva por revalorización del patrimonio	305
Reexpresión monetaria	306
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	307
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308
TOTAL PATRIMONIO NETO	319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	705
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707

DETALLE DE COMPENSACIONES	
730	731
732	733
734	735

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)

CLIMAVEN S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Cheque No.

Código Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Dividendos percibidos	405
Ingresos no operacionales	406
Rentas exentas y no gravadas	407
Rentas con impuesto único	408
Otras rentas	409
TOTAL INGRESOS	409

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventario final de productos terminados	504
Inventario inicial de materia prima	505
Compras de materia prima	506
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventario final de materia prima	508
Mano de obra directa	509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
Mano de obra indirecta	511
Suministros y materiales	512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514
Mantenimiento y reparaciones	515
Energía, agua y teléfono	516
Otros gastos de fabricación	517
Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Inventario final de productos en proceso	519
Inventario inicial de productos terminados	520
(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL COSTO DE VENTAS	529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de gestión	553
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554
Impuestos, contribuciones y otros	555
Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Intereses y comisiones	559
Provisiones deducibles	560
Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569

GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencia de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
(-) Participación 15% de trabajadores	585
(-) 85% Dividendos percibidos	586
(-) 85% Rentas con impuesto único	587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Utilidad o (pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592

IMPUESTO UNICO	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
TOTAL PAGADO	775
Banco	776
Notas de Crédito (cantidad)	777

TOTAL PAGADO	779
20.000.00	
20.000.00	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

ESTADO DE RESULTADOS