

0 0041961

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1996	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991313648001	RAZON SOCIAL CLIMAVEN S.A.
EXPEDIENTE 71975/95	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	300.000	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	180'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	180'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	86'162.744
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7'000.000	OTRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3'100.000	INSTRUMENTOS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	40'000.000	MANEJO DE CASH DIRECTA	43'220.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	310.000	DEPRECIACION DE BIENES, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIFICIO DE PCA	78.445
TOTAL ACTIVO FIJO	49'790.000	MANO DE OBRERA DIRECTA	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIFICIO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	500.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AFORRACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	50'590.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	3'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	129'461.189
DOCUMENTOS POR PAGAR	15'000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35'980.000
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18'500.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	14'388.201
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	356.110
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	18'500.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50'724.311
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	26'186.590	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA MONETARIA	1'088.910	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
CEROS SUPERAVITE	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(185.500)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(185.500)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	32'090.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	80'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50'590.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	80'185.500
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	(185.500)
ANTICIPADO PROXIMO AÑO	---	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
Firma Representante Legal		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	800 + 804 - 805
Firma Contador		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
Firma Autorizada		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Manti No. 10127		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	---
		EN EL PAS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(-) GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(-) OTROS GASTOS PERCIBIDOS Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
		= UTILIDAD GRABABLE	800 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA	810 - 815 - 816 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 815 - 816 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	18.000
TOTAL PAGADO	18.000

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
18.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Superintendencia de Compañías
CLIMAVEN S.A. - RUC: 0991313648001 - Resolución: 3226 - 29/07/95

3 ABR. 2000

1001-018187-5

3000416

18.000,00

BANCO DE GUAYADUIT

1001-03 - Term

SELLO Y FECHA DE RECEPCION