0 0061412

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099131364800 RAZÓN SOCIAL CLIMAVEN S.A. EXPEDIENTE 71.975/9

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3'200.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	54'445.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	24'150.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
[redacted] ACTIVO CORRIENTE	81'795.000
320 ACTIVO FIJO	
T[redacted]S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
[redacted]NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	33'650.000
VEHÍCULOS	35'000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	6'865.000
TOTAL ACTIVO FIJO	61'785.000
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	500.000
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	500.000
TOTAL DEL ACTIVO	144'080.000
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	24'759.291
[redacted]MENTOS POR PAGAR	59'223.425
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	122.334
C[redacted]ONES: IESS E IMPUESTOS	14'190.261
A[redacted]S RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	98'395.311
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
[redacted] LOCALES	---
[redacted] EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	98'395.311
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	26'186.590
RESERVAS	6'300.045
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESIÓN MONETARIA	7'608.810
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	589.244
TOTAL PATRIMONIO NETO	45'684.689
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144'080.000
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	190'361.243
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	---
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
[redacted] OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	190'361.243
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	97'294.095
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS T[redacted]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA P[redacted]	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA P[redacted]	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATE[redacted]A	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, E[redacted]IO DE FÁ[redacted]	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROC[redacted]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	97'294.095
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75'283.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX	1'800.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3'365.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
[redacted] LOCALES	---
[redacted] AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	11'803.586
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	92'251.586
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	815.562
800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	190'361.243
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	189'545.681
(-) UTILIDAD 801 - 802	815.562
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	815.562
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	122.334
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 709)	815.562
[redacted] EN EL PAÍS	---
[redacted] EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	122.334
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	693.228
IMPUESTO A LA RENTA	103.984
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	589.244
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	103.984
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	---

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)

CLIMA[illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 10127

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	103.984
INTERESES POR MORA	6.931
MULTAS	3.120
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	114.035

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DÉBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CRÉDITO SUCRES	COMPENSACIÓN SUCRES
S/. 114.035	S/. ---	[redacted] ---	No. --- S/. ---	No. --- S/. ---

EFECTIVO DÓLARES	CHEQUE DÓLARES	DÉBITO BANCARIO DÓLARES	NOTA DE CRÉDITO DÓLARES	COMPENSACIÓN DÓLARES
US$ ---	US$ ---	[redacted] --- US$ ---	No. --- US$ ---	No. --- US$ ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tedi EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3280 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-001-016185-0

20000418

117.035,00

BANCO DE SUDAMERICA

10 MAR. 2000