

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---
 1 RUC: 0991313648001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CLIMAVEN S.A. 203 EXPEDIENTE: 71975-95

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 21.690,37		
CAJA, BANCOS 311	1.580,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	---		EXPORTACIONES 803 ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	---		INGRESOS NO OPERACIONALES 804 ---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	2.048,80		OTROS INGRESOS EXENTOS 806 ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 8.322,50		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	---		OTRAS RENTAS 808 30.012,87		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	---		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	---		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 6.230,10		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 9.251,74		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2.340,50		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	1.602,20		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
ACTIVOS CORRIENTES 338	---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---		
TAL ACTIVO CORRIENTE 339	5.231,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
TERRENOS 341	---		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---		
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	1.520,91		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---		
TIPO DE COMPUTACION 347	---		GASTOS DE FABRICACION 723 ---		
VEHICULOS 349	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 152,09		
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	---		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	152,09		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---		
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 ---		
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	1.368,82		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	---		SUELDOS Y SALARIOS 730 ---		
MORTIZACIONES ACUMULADAS 363	---		MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---		
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---		
TAL ACTIVO FIJO 369	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 ---		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---		
ACTIVOS DIFERIDOS 377	50,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---		
MORTIZACION ACUMULADA 378	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---		
TAL ACTIVO DIFERIDO 379	50,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---		
OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---		
ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381	---		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---		
OTROS 383	---		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 13.293,43		
PROVISIONES INCOBRABLES 385	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
VERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387	---		SUELDOS, SALARIOS 751 12.111,26		
OTRAS 389	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---		
GASTOS ANTICIPADOS 391	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---		
ACTIVOS 393	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---		
TAL OTROS ACTIVOS 397	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---		
TAL DEL ACTIVO 399	6.649,82		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES 398	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---		
PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 ---		
PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411	3.063,59		COMBUSTIBLES 760 ---		
DEL EXTERIOR 413	---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415	---		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 ---		
DEL EXTERIOR 417	---		GASTOS DE GESTION 763 ---		
RESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419	---		GASTOS DE VIAJE 764 ---		
DEL EXTERIOR 421	---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---		
CON EL IESS 425	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 ---		
CON EMPLEADOS 427	---		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	---		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---		
ACTIVOS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	835		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---		
TAL PASIVO CORRIENTE 439	3.898,59		CUENTAS INCOBRABLES 771 ---		
PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 ---		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---		
DEL EXTERIOR 443	---		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445	---		AL EXTERIOR 775 ---		
DEL EXTERIOR 447	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---		
RESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 3.976,18		
DEL EXTERIOR 451	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 16.087,44		
DEBITOS POR PAGAR 453	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES EMITIDAS 455	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
OTRAS PROVISIONES 459	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---		
ACTIVOS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 29.380,87		
TAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 632,00		
PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---		
DEBITOS CLIENTES 471	---		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ACTIVOS PASIVOS DIFERIDOS 473	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 632,00		
TAL PASIVO DIFERIDO 479	---		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---		
OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 94,80		
RESERVAS ANTICIPADAS 481	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---		
ACTIVOS PASIVOS 483	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---		
TAL OTROS PASIVOS 489	---		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 ---		
TAL DEL PASIVO 499	---		EN EL EXTERIOR 807 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES 498	---		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 ---		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 ---		
DEBITOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	1.047,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 ---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	504,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+907+808+809-810-811-812-813-0 814 537,20		
RESERVA DE CAPITAL 509	---		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 ---		
ACTIVOS SUPERAVITS 511	368,23		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 134,30		
LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	632,00		(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 127,46		
TAL PATRIMONIO NETO 598	2.751,23		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---		
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	5.649,82		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 ---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 6,84		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Cecilia Cárdenas			FIRMA CONTADOR: J. Álvarez M.		
C.I. No. 0900725243			RUC No. 0905762928		
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 7,64			PAGO PREVIO 901 ---		
DIANTE COMPENSACIONES 906 ---			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 6,71		
DIANTE NOTAS DE CREDITO 907 ---			INTERES POR MORA 903 0,93		
			MULTAS 904 ---		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 7,64		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
1	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
2	USD	911	USD	913	USD
MPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925					
IA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96					

