0 0189593

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

71-975

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991313648001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CLIMAMEN, CLIMATIZACION Y VENTILACION S. A. | EXPEDIENTE: 71975-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.759,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.382,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.191,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.334,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.368,82
EQUIPO DE COMPUTACION		---
VEHICULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		136,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.231,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		50
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		7.616,15
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		4.042,49
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		---
CON EL IESS		---
CON EMPLEADOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.042,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		---
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.047
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504
RESERVA DE CAPITAL		---
OTROS SUPERAVITS		368,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.454,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.573,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		7.616,15

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cecilia Cárdenas | NOMBRE: Ec. Danilo Alava

C.I. No. 0900725243 | RUC No. (0911535080)

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	35,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		48.770,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS EXENTOS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		16.711,54
TOTAL INGRESOS		65.482,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.340,50
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		25.777,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.250,69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN., EQUIPO Y EQ. (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		25.867,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		25.498,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		3.119,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		721,69
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		911,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.906,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		38.160,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		64.027,73
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		1.454,43
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.454,43
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		218,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
EN EL PAIS		---
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		1.236,27
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		309,07
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		259,31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		49,76
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		15,45
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		15,45
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		34,25
INTERES POR MORA		---
MULTAS		0,99
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		35,24

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
---	---	---
USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

---	---	---
USD	USD	USD

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO RECAUDACIONES 13 MAY 2004 CAJA

RP 11 DFANDRAD 11 PS IP BP-VR 991313648001 189593 $35.24 $35.24 USD
2004-05-13 09:12:49 C CONSEC.100110237874 NO. 100110237874