

DECLARACION ANUAL	DECLARACION ANUAL
Y PRESENTACION DE BALANZES	Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES	FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS	EJERCICIO FISCAL 1997
7	No. A0 001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09913170820	72207	CLIMA XXI CLIMVEIN S.A.
GUAYAS	09	GUAYAS
Sauces 2 Vz. F-69 Villa 1		246536
Serv. Calef. y Aire Acondicion.	5001	388
INTS ENRIQUE ALBAN TAPIA		1703384857
1	1	2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'343.421	Ventas gravadas con I.V.A.	35'919.789
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	7'000.072	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		35'919.789
Materias en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Gastos anticipados	2'297.695	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	14'641.188	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	2'390.950
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	9'514.734	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua, teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	951.473	Inventario inicial de productos en proceso	-
	8'563.261	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	23'204.449	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	8'755.067	TOTAL COSTO DE VENTAS	3'095.950
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Contribuciones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	15'608.135
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	6'754.043
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8'755.067	Impuestos, contribuciones y otros	9'120.028
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	2'000.000
TOTAL DEL PASIVO (289 + 219)	8'755.067	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33'482.206
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	4'027.030	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(658.367)
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	6'080.719	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(658.367)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	14'449.382	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	23'204.449	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAYABLE (584-585+586)	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

D) 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	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. PAGO	IMP. PAGO	IMP. PAGO	IMP. PAGO
IMP. PAGO	IMP. PAGO	IMP. PAGO	IMP. PAGO
IMP. PAGO	IMP. PAGO	IMP. PAGO	IMP. PAGO
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre	800	A. Klinger	
Matr. No.	801	7.819	
Código	802	-	
Si.	-	-	Si.