84.831

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

Resolución N° 2005-0837

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0011758

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 N° Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | -- | 23 |

**0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991513345001 | SISCLIMA S.A. | 84831999 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 401 | 4.400,00 |
| CAJA BANCOS | | 311 | 644,21 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 402 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | -- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 403 | 200,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | 52.885,25 | RESERVA LEGAL | | 404 | 6.380,59 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 314 | -- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 405 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 315 | -- | RESERVA DE CAPITAL | | 406 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 316 | 137.204,53 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 407 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 317 | 4.537,70 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 408 | 48.390,22 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 318 | -- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 409 | 1.024,55 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 319 | 5.190,16 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 410 | 1.657,04 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 320 | -- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 411 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 321 | -- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 499 | 56.403,30 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 322 | -- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 599 | 320.669,27 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 323 | 5.000,00 | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 324 | -- | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 325 | -- | **600 INGRESOS** | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 326 | 2.007,72 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 506.668,92 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 327 | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 328 | -- | EXPORTACIONES NETAS | | 603 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 329 | 97.513,73 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 305.077,30 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | -- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | | 606 | -- |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | -- |
| TERRENOS | | 341 | -- | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | -- |
| EDIFICIOS | | 342 | -- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | -- |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | -- | INGRESOS POR REEMBOLSO | | 610 | -- |
| INSTALACIONES | | 344 | -- | **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 506.668,92 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 528,01 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 3.125,50 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 5.090,00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | 1.747,15 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 326.535,72 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | 13.566,07 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 350 | 200,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 5.090,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 351 | 3.598,76 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 352 | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 399 | 15.567,97 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 353 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 354 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 399 | -- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 + 399 | 399 | 15.567,97 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | 723 | -- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | 51.033,36 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 355 | 80,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 356 | -- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | 10.101,19 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | | 357 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | 60.720,68 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 358 | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 359 | 56,00 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 399 | 24,00 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 360 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | -- |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | 1.392,73 |
| | OTROS | 362 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 363 | -- | COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 364 | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | -- |
| | OTRAS | 365 | -- | COMBUSTIBLES | | 737 | 5.001,32 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 366 | -- | LUBRICANTES | | 738 | -- |
| OTROS ACTIVOS | | 367 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 399 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 368 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | 1.081,33 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 320.669,27 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 11.152,52 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | | 743 | 1.560,47 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | 28,60 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 47.745,80 | GASTOS DE VIAJE | | 745 | 10.501,47 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 5.887,98 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | 15.149,99 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 414 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES | LOCALES | 415 | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 750,95 |
| | DEL EXTERIOR | 416 | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | 1.841,09 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 9.221,44 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | 8,00 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 613,72 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | -- |
| | CON EL IESS | 419 | 1.391,09 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | -- |
| | CON EMPLEADOS | 420 | 433,21 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | LOCALES | 754 | 975,80 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | -- | | AL EXTERIOR | 755 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 422 | -- | REMUNERACIONES A TERCEROS | LOCALES | 756 | 160,91 |
| PROVISIONES | | 423 | 892,53 | | AL EXTERIOR | 757 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | | 424 | 496,58 | GASTOS NO DEDUCIBLES | LOCALES | 758 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 75.944,45 | | AL EXTERIOR | 759 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | -- | OTROS GASTOS | LOCALES | 761 | 14.084,01 |
| | DEL EXTERIOR | 442 | -- | | DEL EXTERIOR | 762 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | 12.596,62 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 444 | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | -- |
| OTRAS OBLIGACIONES | LOCALES | 445 | -- | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 446 | -- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 502.818,13 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 447 | -- | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| PROVISIONES PATRONAL | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 3.850,79 |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 450 | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 433,21 |
| PROVISIONES | | 451 | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 607) | 804 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | | 452 | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 608) | 805 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | 12.596,62 | (-) DEDUCCIÓN NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | 175.674,90 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | -- | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9.15%) | 809 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 499 | 175.674,90 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | 810 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | 962,70 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | -- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 498 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 2.454,88 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 264.265,97 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | -- |
| | | | | UTILIDAD A REPARTIR | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 2.454,88 |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 613,72 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | -- |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 5.190,16 |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | -- |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | -- |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | -- |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | -- |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 4.576,44 |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 801 - 802 | 827 | -- |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR** | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | 901 | -- |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | | 902 | -- |
| | | | | INTERESES POR MORA | | 903 | -- |
| | | | | MULTAS | | 904 | -- |
| | | | | **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 909 | -- |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MILTON PALACIOS — NOMBRE: MARIA MOSCOSO

| 108 C.I. N° | 109 RUC N° |
|---|---|
| 0101702033 | 0906160999001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | -- |
| | 910 | -- |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 MAR 2005 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C N° | 910 N/C N° | 911 N/C N° | 912 N/C N° | 913 USD -- | 914 USD -- | 915 USD -- | 916 USD -- |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 Retenc. N° | 918 Retenc. N° | 919 Retenc. N° | 920 Retenc. N° | 921 USD -- | 922 USD -- | 923 USD -- | 924 USD -- |

(CAMPO 912 Y 923) LEY N° -- 921 -- REGISTRO OFICIAL N° -- 922 -- AÑO: 923 -- MES: 924 -- DÍA: 925 --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04