

91544

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791800850001  
 RAZON SOCIAL: ACLIMATIC  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR         |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2007          |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                            | 27            |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                              | 1707378467    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                            | 1309532412001 |
| 201   | RUC -----                                                     | 1791800850001 |
| 202   | Razón Social -----                                            | ACLIMATIC     |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 91544-2001    |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 27,548.20     |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                       | 380.02        |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----          | 7,685.67      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 8,879.03      |
| 326   | Inventario de materia prima -----                             | 11,343.80     |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                      | 4,479.73      |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                          | 400.44        |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                | 5,726.02      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 65,682.87     |
| 345   | Muebles y enseres -----                                       | 5,729.89      |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                     | 4,229.17      |
| 349   | Equipo de computación y software -----                        | 15,814.58     |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 8,464.89      |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                           | 5,067.12      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 25,377.55     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 13,928.10     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 13,928.10     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 79,610.97     |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----            | 43,885.31     |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                        | 3,698.56      |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----           | 8,856.12      |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                | 10,681.15     |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                              | 10,565.21     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 77,686.35     |
| 471   | Anticipo clientes -----                                       | 4,046.96      |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                   | 4,046.96      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 81,733.31     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                             | 400.00        |
| 507   | Reservas legal -----                                          | 469.00        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----           | 4,601.02      |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                               | 7,592.36      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                   | -2122.34      |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                     | 79,610.97     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----            | 675,042.55    |
| 606   | Otras rentas -----                                            | 2,635.28      |
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos -----                      | 2,655.13      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                          | 680,332.96    |

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
 DIVISION INFORMATICA  
 20 MAYO 2008  
 Marco Cruz

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

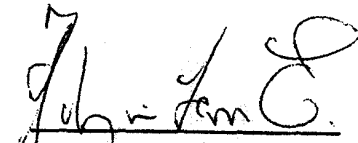
RUC: 1791800850001

RAZON SOCIAL: ACLIMATIC

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - (Impuesto a la Renta Sociedades

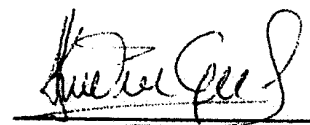
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----  | 339,363.03 |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                          | 11,343.80  |
| 720   | Inventario final de productos en proceso -----                       | 4,479.73   |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                       | 163,092.17 |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----     | 22,811.89  |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                          | 18,352.89  |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----           | 20,567.72  |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 11,180.17  |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----        | 8,914.17   |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                          | 5,854.80   |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                         | 1,501.74   |
| 737   | Combustibles -----                                                   | 2,559.95   |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                       | 929.72     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 11,514.64  |
| 743   | Transporte -----                                                     | 23,368.52  |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                | 18,492.26  |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 11,800.29  |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                       | 897.22     |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 1,746.42   |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 8,468.83   |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 2,379.41   |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 29,953.01  |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 687,925.32 |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                          | 7,592.36   |
| 815   | Pérdida -----                                                        | 7,592.36   |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 8,879.03   |
| 823   | (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----      | 7,685.67   |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 36,869.45  |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 16,564.70  |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  |            |
| 931   | BANCO -----                                                          |            |

Declaración Sin Valor  
SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1707378467



Firma Contador (a)

C.I. 1309532412001