

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091708937001

RAZON SOCIAL: CLIMODER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/aaaa)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
331	(S)USUTITIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	22
201	RUC	1091708937001
202	Razón Social	CLIMODER S.A.
203	EXPEDIENTE	33094
311	Caja bancos	17,114.10
315	Otras y doce por cobrar clientes no relacionado	22,533.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables	548.84
321	Otras cuentas por cobrar	753.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	151.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,250.52
338	Otros activos corrientes	30,134.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,420.72
341	Terrazas	163,000.00
342	Edificios	328,237.25
343	Muebles y enseres	17,251.43
345	Maquinaria y equipo	37,292.13
349	Equipo de computación y software	3,271.52
353	Otros activos fijos tangibles	13,701.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	29,843.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TRANSABLE	737,825.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO	737,825.63
371	Gastos de organización y constitución	8,993.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,993.52
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	22,777.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	22,777.88
399	TOTAL DEL ACTIVO	880,417.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	101,017.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	45,809.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	859.51
427	Obligaciones con el IESS	1,313.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	521.69
431	Provisiones a corto plazo	11,172.41
432	Crédito a mutuo	173,786.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	337,556.57
443	Obligaciones con instituciones financieras locales	317,193.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	317,193.25
473	Otros pasivos diferidos	3,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	860,020.13
501	Capital suscrito o asignado	500.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	275,778.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	13,727.53
519	(-) Pérdida del ejercicio	332.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091708937001

RAZON SOCIAL: CLIMODER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
398	TOTAL PATRIMONIO NETO	230,367.62
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	830,417.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	38,393.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	382,840.23
603	Rendimientos financieros	43.82
606	Otras rentas	1,693.59
699	TOTAL INGRESOS	423,774.33
724	Salarios, salarios y demás remuneraciones	19,736.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	2,232.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,537.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,237.87
736	Promoción y publicidad	3,510.04
742	Suministros y materiales	298,823.74
743	Transporte	1,498.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,976.08
748	Impuestos contribuciones y otros	4,820.49
749	Depreciación de activos fijos	3,334.43
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,124.20
752	Provisión cuentas incobrables	263.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	23,483.56
761	Otros gastos locales	22,054.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+775+789)	422,733.42
801	Utilidad del ejercicio	39.91
803	(-) 15% Participación trabajadores	591.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4,103.70
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	71,143.60
813	Pérdida	7,622.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,412.12
898	Saldo a favor contribuyente	1,412.12
198	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL	1000097327
199	RUC CONTADOR	100182701001
590	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
591	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 1000097327

C.I. 100182701001

Dr. JAVIERO GONZALEZ

SANCIONADO

SE
SUPERINTENDENTE
DE COMPAÑIAS
Y VALORES
EN AMERICA LATINA