

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091708937001
 RAZON SOCIAL: CLIMODER S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
108	No. de Empleados bajo nómina -----	25
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000097327
199	RUC CONTADOR -----	1001827011001
201	RUC -----	1091708937001
202	Razón Social -----	CLIMODER S.A.
203	EXPERIENTE -----	93094
311	Caja bancos -----	1,466.06
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,143.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,211.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,412.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,120.89
338	Otros activos corrientes -----	42,882.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	94,734.11
341	Terranos -----	234,078.14
342	Edificios -----	346,912.26
345	Muebles y enseres -----	31,032.03
346	Maquinaria y equipo -----	51,177.62
348	Equipo de computación y software -----	6,382.12
353	Otros activos fijos tangibles -----	14,404.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,229.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	637,138.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	637,138.91
371	Gastos de organización y constitución -----	7,889.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,889.32
384	Otros activos -----	22,777.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	22,777.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	982,140.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	71,803.29
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	109,833.79
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,474.29
427	Obligaciones con el IESS -----	1,441.17
431	Provisiones a costo plazo -----	7,689.14
432	Crédito a mutuo -----	133,389.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	327,531.17
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	324,639.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	324,639.50
473	Otros pasivos diferidos -----	5,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	657,170.67
501	Capital suscrito o asignado -----	300.00
503	Aportas socios o accionistas para futura capitalización -----	336,722.04
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	53,689.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	43,096.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091708937001

RAZON SOCIAL: CLIMODER S.A.

IMPUUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	323,029.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	982,340.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,908.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	342,037.61
603	Rendimientos financieros -----	181.34
606	Otras rentas -----	3,502.13
607	Dividendos percibidos locales -----	2,734.19
699	TOTAL INGRESOS -----	391,363.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,061.99
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,971.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,942.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	380.74
736	Promoción y publicidad -----	7,330.13
742	Suministros y materiales -----	402,521.75
743	Transporte -----	1,980.00
745	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,343.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,263.79
749	Depreciación de activos fijos -----	9,142.99
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,404.20
752	Provisión cuantías incoobrables -----	360.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	67,602.40
761	Otros gastos locales -----	19,813.33
763	IVA que se carga al gasto -----	44.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	548,255.69
801	Utilidad del ejercicio -----	43,096.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,518.06
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	2,734.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,023.81
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	410.12
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	11,143.60
814	Utilidad Gravable -----	23,732.86
816	Reinvertir y capitalizar -----	23,732.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,835.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,233.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,320.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	673.11
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091708937001
RAZON SOCIAL: CLIMODER S.A.
IMPLESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1000037327

DR. JACINTO GORDILLO



Firma Contador (a)

C.I. 1001827011001

SANDRA PASTORIS

DEPARTAMENTO DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESAS
IBARRA
Sr. Ernesto Herrera