

94387

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791872584001
870356904154
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CLIMEC S.A.
2009
16/04/2010
08:36:26 PM
26/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

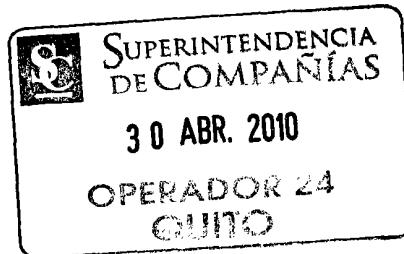
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26854778

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

 94387-2003

RUC 201 1791872584001

202 CLIMEC S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="checkbox"/> 1,001,913.09
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 3,353.93 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> 0 Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> 0 Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> 0 Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/> 2,695.8
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 125,047.38 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> 0 Dividendos percibidos locales	608	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> 0 De recursos públicos	609	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> 0 De otras locales	610	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> 0 Del exterior	611	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> 0 Otras rentas exentas	612	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> 3,100.06 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 602)	609	<input type="checkbox"/> 1,004,608.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 7,639.32		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 15,347.37 Ventas netas de activos fijos (informativo)	601	<input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325	<input type="checkbox"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602	<input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 39,728.5		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 10,122.77		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="checkbox"/> 41,210.44
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/> 0		
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/> 171,906.02 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="checkbox"/> 547,017.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="checkbox"/> 370,045.23		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Importaciones de bienes no producidos por:					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	3,243.53 el sujeto pasivo	705	39,728.5	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	9,714.23 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	55,793.32 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,523.38 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	27,227.7 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	57,847.04	716 0
Gastos de organización y constitución	373	963.3 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	28,509.55	718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,013.73	720 0
(-) Amortización acumulada	378	634.17 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 18,166.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	329.13 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	4,855.2	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	7,148.23	728 5,630.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	2,181.12	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732 19.71
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734 5,979.21
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736 8,785.18
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	1,264.41
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 13,874.17
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0	754 1,679.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	397,602.06 Del exterior	755	0	756 0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a proveedores			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	50,269.82 No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Locales	415	Otras pérdidas	769	0	770 0
Del exterior	416	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 3,538.14
		Gastos indirectos asignados desde el exterior			


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
 30 ABR. 2010

OPERADOR QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	80,085.64	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	5,785.13	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	7,771.54	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,039.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,043.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	96.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,144.5	Servicios públicos	787	0	788	13,593.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	185,911.86	790	8,762.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	984.71	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	149,126.1	TOTAL COSTOS	797	845,950.81		
Provisiones	428	4,545	TOTAL GASTOS		798	111,028.07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	291,171.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	956,978.88	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	47,630.01	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	7,144.5	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 30 ABR. 2010 OPERADOR 24 QUITO				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	40,485.51	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	291,171.06	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	40,485.51	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Total impuesto causado		849	6,072.83	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		861	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	56,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	13,505.28	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	2,781.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,236.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	34,412.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,432.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	106,431			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	397,602.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,735.67

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
	Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]

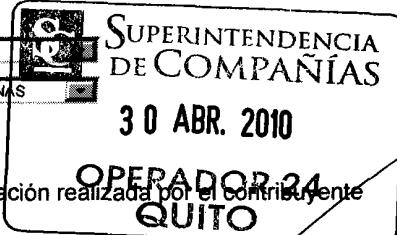
RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO

921 [redacted] no existe dato

BANCO

922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870356904154
Fecha Recaudación: 16/04/2010

Foto: Francisco Xavier
Laso Paredes
REPRESENTANTE LEGAL
C.R. 170344306-7

Foto: María del Carmen
Olmedo
ALEMAN
CONTADORA
RUC 1706002621001