



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **20 0101847**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791872584001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CLIMEC S.A** 203 EXPEDIENTE **94387**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601 143.814,94**

| | | | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|------------------|
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 130,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 7.364,88 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 73,65 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 46.714,69 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 3.506,95 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.191,11 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| EXPORTACIONES | 603 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 183,75 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 143.998,69 | |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 15.303,64 |
| | ACRÉDITOS EN TRÁNSITO | 335 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 74.137,62 | |

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 77.964,98 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 15.303,64 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |

| | | |
|--------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 340 ACTIVO FIJO | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 3.443,60 |
| VEHÍCULOS | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 442,19 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 3.001,41 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 1.054,76 |

| | | |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 3.001,41 |

| | | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|------------------|
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | 28.499,22 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | |

| | | |
|----------------------------------------------|-----|---------------|
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 963,30 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 56,19 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 907,11 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |

| | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------|---|
| 380 OTROS ACTIVOS | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 78.046,14 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 8.617,44 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 100.832,76 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 8.217,40 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 3.495,97 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 14.847,65 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 3.150,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |

| | | | |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 400 PASIVO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 56.305,80 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 5.115,84 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 5.000,00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1.412,17 | |

| | | |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 118,72 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 779,99 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1.663,91 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | 1.629,43 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 2.142,30 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1.875,07 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |

| OBLIGACIONES | | CON EL IESS | 425 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 304.00 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----|
| | | CON EMPLEADOS | 427 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 442.19 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 429 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 431 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 56.19 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | 73.65 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | | 441 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 443 | INTERESES Y COMISIONES | 774 | 383.27 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | | 445 | | AL EXTERIOR | 775 | |
| | DEL EXTERIOR | | 447 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | | 449 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 1.124.55 | |
| | DEL EXTERIOR | | 451 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 40.304.29 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 453 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 455 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 457 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 459 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 461 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 469 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | |
| ANTICIPO CUENTAS | | | 471 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 473 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 479 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 428.25 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | | |
| OTROS PASIVOS | | | 483 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | 489 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| PAS. CONTINGENTES | | | 498 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | 507 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 509 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | |
| OTROS SUPERÁVITS | | | 511 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 517 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 519 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1.191.11 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 599 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: | | FRANCISCO LASO | | NOMBRE: | | MARIA ALEMAN | |
| 198 | C.I. No. | 1703443067 | 199 | RUC No. | 1706002621001 | PAGO PREVIO | 901 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899 - 901 | 902 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | INTERÉS POR MORA | | | 903 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | MULTAS | | | 904 | |
| | | | TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 | 999 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 906 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 916 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | |
| | | | | | | AÑO | 923 |
| | | | | | | MES | 924 |
| | | | | | | DÍA | 925 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



BANCO DEL PICHINCHA C.A.
ABP BANCA PRIVADA

15 ABR. 2004

CAJA 417
TELEFONO