

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791872584001

RAZON SOCIAL: CLIMEC S.A.

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 -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703443067
199	RUC CONTADOR -----	1706002621001
201	RUC -----	1791872584001
202	Razón Social -----	CLIMEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	94387-2003
311	Caja bancos -----	3,667.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	58,027.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,294.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,136.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27,718.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,413.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,732.10
327	Inventario de productos en proceso -----	151,577.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	51,180.10
330	Mercaderias en tránsito -----	3,570.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	310,729.99
345	Muebles y enseres -----	3,243.53
349	Equipo de computación y software -----	8,054.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,738.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,015.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,020.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,020.63
371	Gastos de organización y constitución -----	963.30
378	(-) Amortización acumulada -----	441.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	521.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	332,272.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,743.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,215.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	54,970.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,362.88
427	Obligaciones con el IESS -----	2,134.69
428	Obligaciones con empleados -----	1,972.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,025.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	131,424.27
471	Anticipo clientes -----	117,671.26
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	117,671.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	249,095.53
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	56,000.00
507	Reservas legal -----	729.98
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,337.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,109.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791872584001

RAZON SOCIAL: CLIMEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,176.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	332,272.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	713,045.35
606	Ctras rentas -----	2,783.17
699	TOTAL INGRESOS -----	715,828.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	58,030.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	109,907.58
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	352,746.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	51,180.10
719	MOD sueldos y salarios -----	34,000.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	151,577.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,396.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,355.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,700.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,848.25
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	144,725.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,559.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,322.75
736	Promoción y publicidad -----	1,251.83
737	Combustibles -----	2,852.93
739	Arrendamiento mercantil local -----	27,876.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,156.89
742	Suministros y materiales -----	3,791.30
743	Transporte -----	5,795.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	811.85
745	Gastos de viaje -----	4,630.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,872.55
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	282.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,711.58
749	Depreciación de activos fijos -----	10,577.35
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	96.33
752	Provisión cuentas incobrables -----	580.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,460.09
761	Otros gastos locales -----	15,407.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	688,990.54
801	Utilidad del ejercicio -----	26,837.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,025.69
814	Utilidad Gravable -----	22,812.29
817	Saldo utilidad gravable -----	22,812.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,703.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,435.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,732.10
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

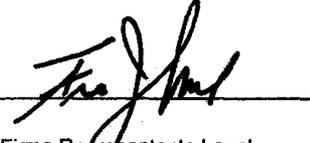
RUC: 1791872584001

RAZON SOCIAL: CLIMEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal
FRANCISCO LASO PAREDES
C.I. 1703443067



Firma Contador (a)
MARIA DEL CARMEN ALEMAN OLMEDO
C.I. 1706002621001

