

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791872584001

RAZON SOCIAL: CLIMEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703443067
199	RUC CONTADOR -----	1706002621001
201	RUC -----	1791872584001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CLIMEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	94387-2003
311	Caja, bancos -----	507.78
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	63,264.01
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	62,516.21
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,927.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,914.92
326	Inventario de productos en proceso -----	41,210.44
329	Mercaderías en tránsito -----	63,530.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	237,016.68
343	Muebles y enseres -----	3,243.53
345	Equipo de computación y software -----	8,054.23
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	32,142.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	38,479.81
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,960.81
373	Gastos de organización y constitución -----	963.30
378	Amortización acumulada -----	537.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	425.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	242,402.95
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	34,765.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	232.06
417	Préstamos de accionistas locales -----	54,970.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	4,499.80
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,630.84
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	40,247.72
428	Provisiones -----	9,577.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	149,923.55
499	TOTAL DEL PASIVO -----	149,923.55
501	Capital suscrito u/o asignado -----	6,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	56,000.00
507	Reserva legal -----	2,781.79
509	Otras reservas -----	7,236.53
517	Utilidad del ejercicio -----	20,461.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	92,479.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	242,402.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	839,182.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,471.10
606	Otras rentas gravadas -----	102.05
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,455.89
699	TOTAL INGRESOS -----	849,211.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791872584001

RAZON SOCIAL: CLIMEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

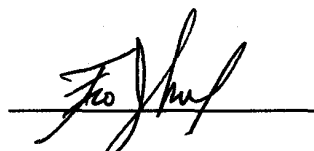
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	51,180.10
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	170,923.79
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	169,931.66
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	41,210.44
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	151,577.92
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	48,400.26
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	20,563.77
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,308.36
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,618.24
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,234.56
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	17,601.73
730	Gasto - Combustibles -----	2,426.59
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	774.96
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,489.95
736	Gasto - Transporte -----	6,507.51
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	632.64
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	26,254.98
750	Gasto - Comisiones locales -----	12,330.69
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,031.20
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,725.75
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,986.38
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,597.30
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,291.97
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,902.50
786	Gasto - Amortizaciones -----	96.33
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,587.09
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	91,780.39
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	160.00
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	3,888.27
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	10,078.02
797	SUBTOTAL COSTO -----	676,344.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	135,328.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	811,672.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	37,538.95
811	15% Participación a trabajadores -----	5,630.84
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	31,908.11
842	Saldo utilidad gravable -----	31,908.11
849	Total impuesto causado -----	7,977.03
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,746.33
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	769.30
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	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: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal
 Francisco La So
 C.I. 1703443067



Firma Contador (a)
 Maria del Carmen Aleman
 C.I. 1706002621001

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791872584001
CEP#(Número de Serie)	870261395981
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CLIMEC S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	05:17:56 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

