

13644

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1902889

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 42

201 RUC 1790347265001 INDUSTRIAS CLAVEC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 13644

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 2,318,092.18

311 Caja bancos 6,878.92

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 7,500

313 Inversiones financieras temporales 0

603 Exportaciones netas 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 162,659.99

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros 0

321 Otras cuentas por cobrar 19,805.68

607 Ingreso no operacional otras rentas 7,967.4

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 65,078.58

608 Utilidad en venta de activos fijos 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 12,069.39

699 TOTAL INGRESOS 2,333,559.58

326 Inventario de materia prima 647,305.22

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso 179,217.7

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales 0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 176,301.62

712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad 0

330 Mercaderías en tránsito 169,102.8

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 3,847.26

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

715 Inventario inicial de materia prima 185,766.16

333 Arriendos pagados por anticipado 0

716 Compras netas locales de materia prima 1,053,731.31

334 Dividendos pagados por anticipado 0

717 Importaciones de materia prima 694,962.6

338 Otros activos corrientes 0

718 (-) Inventario final de materia prima 647,305.22

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,442,267.16

719 MOD sueldos y salarios 121,605.57

340 ACTIVO FIJO

720 MOD beneficios sociales e indemniza. 50,251.18

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

721 MOD honorarios a personas naturales 0

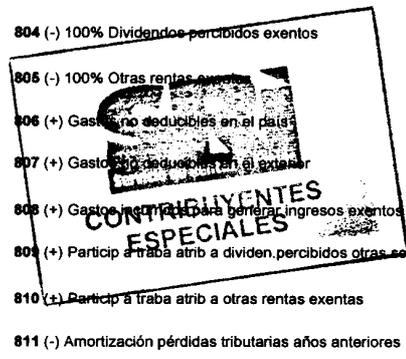
722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0



343 Edificios	0	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	310,128.6	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	22,964.68	725 Otros gastos de fabricación	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,932.21	726 Depreciación de activos fijos	27,304.15
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	184,421.84	728 Suministros y materiales	73,714.18
356 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	176,603.65	730 Mantenimiento y reparaciones	56,651.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,206.57
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemnini.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	176,603.65	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	72,283.9
377 Otros activos diferidos	745.49	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	745.49	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	482,329.07
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	179,217.7
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	64,010.5
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	176,301.62
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	62,480.56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1,958,473.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	68,542.88
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales y prestaciones	28,548.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,619,616.3	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	12,586.56
410 PASIVO CORRIENTE		756 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	355,883.62	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	140,237.95	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
		759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
		760 Comisiones en ventas	0



417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	781 Promoción y publicidad	2,419.81
419 Préstamos de accionistas locales	0	782 Combustibles	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	783 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,275.99	784 Suministros y materiales	0
425 Obligaciones con el IESS	2,537.5	785 Gastos de gestión	9,363.33
427 Obligaciones con empleados	21,618.65	786 Gastos de viaje	2,751.12
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	787 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,021.95
429 Provisiones a corto plazo	0	788 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
431 Otros pasivos a corto plazo	83,297.83	789 Impuestos contribuciones y otros	6,441.91
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	612,851.54	770 Depreciación de activos fijos	6,688.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	12,204.74
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	2,852.99
449 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	48,316.48
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	298,128.74
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,256,601.92
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	76,957.66
471 Anticipo clientes	468,730.6	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	468,730.6	801 Utilidad del ejercicio	76,957.66
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,543.65
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
498 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,081,582.14	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos netos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	2,000	809 (+) Participación atrib a dividen. percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Participación atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0



505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="340,000"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="48,479.24"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="55,917.28"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="42,577.13"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="49,060.51"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="538,034.16"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="1,619,616.3"/>

812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
813 (-) Otras deducciones	<input type="text" value="0"/>
814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="65,414.01"/>
815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="65,414.01"/>
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="16,353.5"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente	<input type="text" value="28,422.89"/>
821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="12,069.39"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

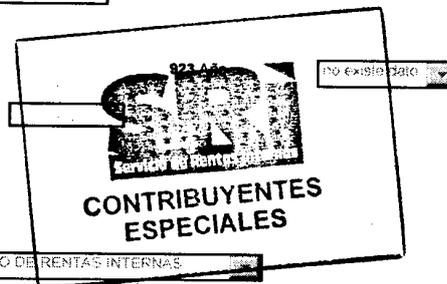
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

924 Mes 925 Día

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990107523373

Fecha Recaudacion: 01/03/2006



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. J. ...' with a large flourish at the end.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. J. ...' with a large flourish at the end.

