

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SCT0611 12 JUN. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3985837

13644

31 (SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

50

201 RUC

1790347285001

INDUSTRIAS CLAVEC CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

13644

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

8,283.28

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

20,000

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

452,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

266,726.21

507 Reserva legal

31,229.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

17,249.83

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

55,917.28

321 Otras cuentas por cobrar

23,906.18

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

131,517.33

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

66,526.08

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

12,069.39

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

79,918.12

326 Inventario de materia prima

699,922.03

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

836,007.66

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

704,840.72

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,900,784.56

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

410,505.12

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

275,513.82

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas

3,430,091.49

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

222,341.91

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,684,450.8

606 Otras rentas

26,115.69

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

1,785.71

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

5,052.77

699 TOTAL INGRESOS

3,680,334.8

700 COSTOS Y GASTOS

SUREDA RENOV 12%
DIRECCIÓN DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
12 JUN. 2007
Mercy Cruz

346 Maquinaria y equipo	196,824.39	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	10,917.57	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	647,305.22
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,029,489.74
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	212,794.73	717 Importaciones de materia prima	1,657,944.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	699,922.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	179,217.7
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	836,007.66
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	176,301.62
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	212,794.73	722 (-) Inventario final de productos terminados	410,505.12
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	284,382.1
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	58,250.92
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,629.08
377 Otros activos diferidos	3,539.03	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,655
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,539.03	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	125,761.47
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	17,240
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	6,508.17
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Contribuciones	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 COD. Cuentas 5210611	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	148,541
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,051.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,900,784.56	742 Suministros y materiales	5,865.58
400 PASIVO		743 Transporte	1,586.58
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	197.85
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	526,554.98	745 Gastos de viaje	5,721.57
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	321,675.15	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,370.78
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,472.29
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	38,368.99
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. Cuentas 5210611
12 JUN. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,047.54	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	472.03
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	77.46	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,133.13	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,353.46
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	24,067.91	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	22,743.69	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	930,300.04	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,542,252.56
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	136,062.24
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,067.91
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	22,370.54
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,265,643.8	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,265,643.8	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencias internas	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	136,364.87
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+470+489)	2,195,943.84	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	136,364.87
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,096.22
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	34,018.76
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 12 JUN. 2007
SC10611
SERVICIOS TRIBUTARIOS

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

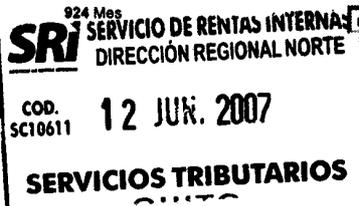
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990128339210

Fecha Recaudación: 19/04/2007

XAVIER BLAZCON

XIMENA GUERRA