

FORMULARIO

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

181

Resolución No. 2986

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8008620
31 (ORIGINAL/8)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	40
203 EXPEDIENTE		13044
		INDUSTRIAS CLAVEC CIA. LTDA

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	80,283.79
313 Inversiones financieras temporales	25,000
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	498,838.76
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,300
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	21,088.18
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	12,008.28
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	584,170.23
327 Inventario de productos en proceso	88,355.21
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	515,215.79
330 Mercaderías en tránsito	188,778.83
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,933,178.15

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	4,288.88
346 Maquinaria y equipo	171,886.28
347 Navos, aeronaves, barcos y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	2,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	482,882.83
507 Reserva legal	48,241.46
508 Reservas facultativa y estatutaria	17,248.83
509 Reserva de capital	55,917.28
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	142,448.26
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	208,208.83
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
508 TOTAL PATRIMONIO NETO	855,886.29
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+508)	2,128,913.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,485,056.28
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,100
603 Exportaciones netas	578,880.88
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3,894.81
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos	244.8
610 Ingresos por intereses	0
600 TOTAL INGRESOS	5,081,126.45

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cprms net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	688,822.03
716 Compras netas locales de materia prima	1,527,786.04
717 Importaciones de materia prima	1,281,088.85
718 (-) Inventario final de materia prima	584,170.23
719 Inventario inicial de productos en proceso	838,887.88

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**22 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

349 Equipo de computación y software	8,735.02	720 (-) Inventario final de productos en proceso	60,366.21
351 Vehíc. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	419,505.12
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	515,215.70
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	278,898.05
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	184,937.25	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	24,398.67
361 Marcas, patentes, derechos de fave y similares	3,082.0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	62,367.14
363 (-) Amortización acumulada	882.48	728 Gasto provisión para jubilación patronal	22,804.13
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,200.45	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	15,177.85
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	187,137.7	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
378 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	60,100
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	86,839.82
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	18,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deuter de diferencial cambiár. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	183,963.08
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,049.61
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	34.63
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	13,727.04
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	20,422.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,988.80
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,384.52
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	42,988
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,128,913.85	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	489,807.37	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	189,884.42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,267.55
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de acionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Préstamos de acionistas del exterior	0	758 Gastos de honorarios locales (incl. honorarios de auditoría)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	44,174.52	759 Gastos de honorarios del exterior (incl. honorarios de auditoría)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,543.01	760 Gasto por gastos de publicidad	0
427 Obligaciones con el IESS	4,985.00	761 Otros gastos locales	311,522.88
429 Obligaciones con empresas	16,873.80	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	53,862.80	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transf. casa matriz y sucursales (del est.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a medio	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,740,890.48
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	733,532.90	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
446 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-709 mayor que 0)	350,564.89
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-709 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del est.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	53,862.80
		804 (-) 100% Dividendos percibidos suentos	0

**SRI**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**QUITO**  
**22 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,721.8
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exant	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trój atri. a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trój atri. a otras rentas exant	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	37,000.30	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	305,393.9
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,000.30	816 = Pérdida	0
479 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	394,438.2	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	305,393.9
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	- 76,346.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	394,438.2	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	63,896.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+480+479+489)	1,105,067.80	826 Saldo a favor contribuyente	0
		828 Saldo impuesto a la renta a pagar	12,543.06

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 191 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.A.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
B: (8.25%PT)+(8.25%CyG)+(8.75%AT)+(8.75%)-Ret.	

808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708731443	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	170548882001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12,543.06
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	12,543.06	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	12,543.06

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no aplica dato	924 Mes	

908 FORMA DE PAGO

931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.
-----------	-------------------------



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175191851  
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

**INDUSTRIAS CLAYEC CIA. LDA**  
  
 Javier Abreu

Ximena Cuervo