

13644

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17564470

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 13644

RUC 201 1790347265001 202 INDUSTRIAS CLAVEC CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

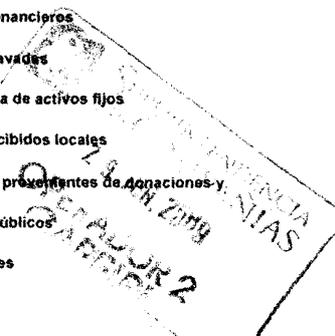
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 9,843,658.06
Caja, bancos	311 143,762.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 148,647.67
Inversiones corrientes	312 20,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 12,583.48
No relacionados / Locales	315 1,309,427.7	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 81,730.96	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 10,004,889.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,069.39	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,465,020.62	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 971,555		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 991,671.39		
Mercaderías en tránsito	329 273,672		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 8,525		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,255,434.32		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701 0	0
702 0	0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,166.24	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	524,225.77	Inventario inicial de materia prima	706	624,631.48		
Equipo de computación y software	345	44,099.54	Compras netas locales de materia prima	707	5,930,903.14		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	3,206,113.07		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,505,282.07		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	300,138.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	60,355.21		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	971,555		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	515,215.79		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	281,353.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	991,671.39		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	419,775.51	716	206,178.73
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	70,316.15	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	55,828.31	720	27,907.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	29,940.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	384,700
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,175	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	90,074.46	728	30,331.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	19,913.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	96,762.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	15,091.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	28,870.47	738	44,559.92
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	9,393.02	744	1,669.51
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	71,164.72	746	4,681.84
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,940.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,536,787.39	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,100,169.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	755,647.75	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	36,617.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,841.9	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22,153.07	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,493,193.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	38,880.52	784	8,011.43	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	81,522.34	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	197,172.62	Servicios públicos	787	18,109.76	788	5,600.06	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	68,204.39	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,673,298.15			
Provisiones	428	29,505.3	TOTAL GASTOS			798	1,017,106.9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,657,210.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,690,405.05	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,314,484.16			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	197,172.62			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	76,239.39	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	20,095.13	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	125,607.91			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	96,334.52						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	991,703.63			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,753,545.47						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	580,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	411,703.63			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	382,692.63	Total impuesto causado	849	189,925.91			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	108,403.57			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	46,241.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	73,167.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	351,755.09	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	927,385.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	81,522.34
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,783,241.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,536,787.39	Anfipico próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	81,522.34
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	81,522.34

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	81,522.34
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

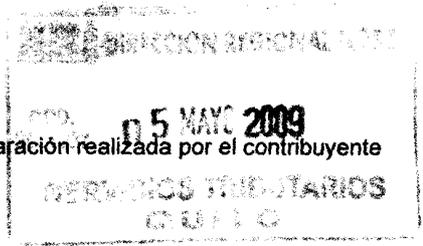
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708731443 RUC CONTADOR 199 1705469092001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 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: 990263932666
Fecha Recaudacion: 18/04/2009



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
170 5489 052
17-422

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	1790347265001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		990263932666
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	Periodo Fiscal	INDUSTRIAS CLAVEC CIA. LTDA	2008
Fecha de Declaración	Hora de Declaración		18/04/2009 06:53:01 PM
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		20/04/2009 20/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 81,522.34 \$ 0.00
Multas	Total a Pagar		\$ 0.00 \$ 81,522.34
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 81,522.34 \$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 81,522.34 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 350720-3 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			



[Handwritten signature]
170 54 89092
17-422

