

48892 -

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27023781

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791288971001

202 CLAVELES DE LA MONTANA S.A. CLAVELMONTANA

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	1,692,153.13
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	1,692,153.13

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,034,538.48

Caja, bancos

311 352

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,775

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 1,922,557.88

Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 2,102.07

No relacionados / Locales

315 8,765.85

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 238,601.13

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 1,181,585.19

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 65,742.31

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699 2,962,973.43

(-) Provisión cuentas incobrables

321 339.54

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 48,134.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 55,908.17

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 86,220.97

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 1,041.96

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 2,841.81

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

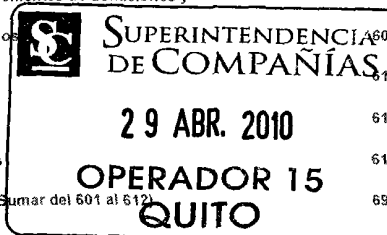
702 4,140

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,687,812.54

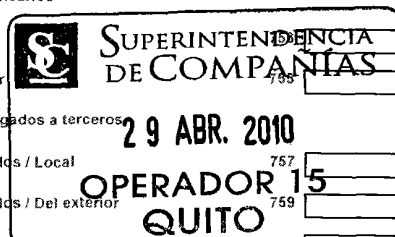
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

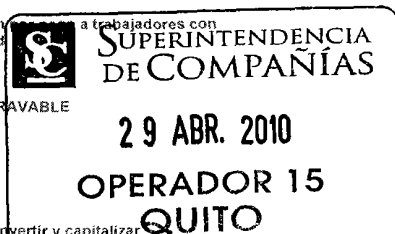


48892

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,202,715.67	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	116,754.31	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	518,617.9	Inventario inicial de materia prima	706	104,417.68		
Equipo de computación y software	345	129,651.15	Compras netas locales de materia prima	707	899,403.75		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	650.03	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,004,179.66	(-) Inventario final de materia prima	709	86,220.97		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,893,690.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	3,161.77	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,082,040.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	926,118.69	716	159,740.14
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	187,140.93	718	16,981.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	188,085.27	720	27,489.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,440.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	67,466.68	728	2,915.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	5,921.19	Combustibles	729	1,414.33	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	227.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,076.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	109,358.51	736	36,932.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	390.93
(-) 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	5,921.19	Local			754	8,891.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,775,773.75	Del exterior			756	90,321.13
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	496,753.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	11,983.76	770	0
Locales	415	193,163.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,331.79	772	1,390.11
Del exterior	416	260,090	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	572.13		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	58,700.53		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,257.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	47.49
No relacionados / Locales	421	372,448.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	146,280.1	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	22,720.01	788	5,263.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	164,616.95	790	24,892.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,041.71	792	4,081.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,757,299.19		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	459,613.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,322,456.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,216,912.43		
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	1,041.96		
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	360,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	253,939		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	387,199.78	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	18,369.52	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	32,939.68		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	765,569.3					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	220,999.32		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,088,025.92	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	31,696.75		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	599,800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,396.75		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	315.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,444,514.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	117,051.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	220,195.47			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	253,939	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33,093.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,687,747.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,775,773.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	41,708.96

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

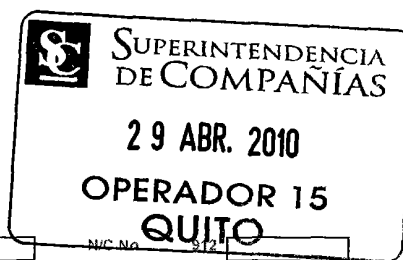
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1706577028 RUC CONTADOR 199 1712230265001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Señal: 990358594438
Fecha Recaudación: 22/04/2010

DIEGO PONCE CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 170657702-8

CONSUELO MORALES
CONTADOR (A)
RUC 1712230265001
REG. 17-455