

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

48892

Identificación de pago**RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Debito**

1791288971001

990128486924

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

CLAVELES DE LA MONTANA S.A. CLAVELMONTANA

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

20/04/2007

Hora de Declaración

02:05:33 PM

Fecha de Vencimiento

23/04/2007

Fecha Máxima de Pago

23/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 7,069.61

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 7,069.61

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 7,069.61

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,069.61 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 6988296 , del Banco
BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819624

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

282

201 RUC

1791288971001

CLAVELES DE LA MONTANA S.A. CLAVELMONTANA

203 EXPEDIENTE

48892

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	27,171.42
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	426,500.05
317 (-) Provisión cuentas incobrables	339.54
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	1,300,662.44
321 Otras cuentas por cobrar	20,415.59
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	59,034.31
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,461.49
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	182.59
326 Inventario de materia prima	92,452.25
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,928,540.6

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	1,140,962.31
343 Obras en proceso	7,509.21
344 Instalaciones	250,895.81
345 Muebles y enseres	18,889.74

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	200
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	323,528.2
507 Reserva legal	315.96
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	87,064.6
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	307,260.47
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	30,658.51
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	134,506.8
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,648,955.86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	64,238.28
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	49,636.3
603 Exportaciones netas	3,740,959.15
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	17,724.86
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,872,558.59

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	82,306.04
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	44,413.78
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	650.03
353 Otros activos fijos tangibles	2,045,038.19
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,879,483.89
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	711,181.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	711,181.22
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	9,234.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,234.06
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,648,955.88
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	374,889
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	101,204.82
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	78,397.36
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 Cuentas por pagar	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	216,450.9
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	127,624.28
716 Compras netas locales de materia prima	676,702.28
717 Importaciones de materia prima	144,183.52
718 (-) Inventario final de materia prima	92,452.25
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	824,676.09
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	135,284.18
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	156,753.65
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	178,356.21
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,623.97
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	88,275.73
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,389.64
735 Comisión a sociedades	6,820.69
736 Promoción y publicidad	255.72
737 Combustibles	1,866.59
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	8,790.65
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,657.61
742 Suministros y materiales	11,234.5
743 Transporte	153,499.14
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	285.25
745 Gastos de viaje	1,715.53
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,234.74
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	34,203.39
749 Depreciación de activos fijos	770,829.67
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,272.91
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,252.2
427 Obligaciones con el IESS	43,551.66
428 Obligaciones con empleados	19,718.48
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,825.6
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	634,112.02
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	878,000
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,002,337.06
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,880,337.06
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,514,449.08

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.)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortización de inversiones de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	26,536.08
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	115,495.7
756 Intereses pagados a terceros	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	184,477.61
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,051.23
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,827,822.28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	44,736.31
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	6,825.6
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	767.7
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	9,669.6
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	29,008.81
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	29,008.81
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,252.2
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	182.59
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

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 7,069.61

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 3,443.51

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703917698

199 RUC CONTADOR

1712230265001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

7,069.61

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

7,069.61

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

7,069.61

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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

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: 990128 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
Fecha Recaudación: 20/04/2007

COD. 24 ABR. 2007
5C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

GINDIER ACEVEDO URI
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1703917698

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2007
Mercy Cruz

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