

SR/

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

18892

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

2006

Periodo Fiscal

20/04/2007

Fecha de Declaración

02:05:33 PM

Hora de Declaración

23/04/2007

Fecha de Vencimiento

23/04/2007

Fecha Máxima de Pago

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

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

200

311 Caja bancos

27,171.42

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

323,528.2

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

426,500.05

507 Reserva legal

315.96

317 (-) Provisión cuentas incobrables

339.54

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

1,300,662.44

509 Reserva de capital

87,064.6

321 Otras cuentas por cobrar

20,415.59

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

59,034.31

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

2,461.49

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

307,260.47

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

182.59

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

30,658.51

326 Inventario de materia prima

92,452.25

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

134,506.8

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,648,955.88

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

64,238.28

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

49,636.3

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

3,740,959.15

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,928,540.6

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

17,724.86

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

1,140,982.31

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

7,509.21

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

250,886.81

699 TOTAL INGRESOS

3,872,558.59

345 Muebles y enseres

18,889.74

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	82,306.04
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	44,413.78
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	650.03
363 Otros activos fijos tangibles	2,045,038.19
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,879,483.89
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 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 (369+368)	711,181.22
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 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	76,397.36
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE	
710 COSTOS DE PRODUCCION	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	127,824.28
716 Compras netas locales de materia prima	676,702.26
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	2,389.84
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 (agasajos 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 aéreo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,272.91	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,252.2	782 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	43,551.65	783 Amortizaciones de instrumentos de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	19,718.48	DIRECCION REGIONAL NORTE	
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,825.6	COD 24 ABR 2007	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	SC00847	
431 Provisiones	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS	
432 Crédito a mutuo	0	QUITO	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	634,112.02	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		758 Gastos a ser reembolsados locales	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	761 Otros gastos locales	184,477.61
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	878,000	762 Otros gastos del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,002,337.06	763 IVA que se carga al gasto	1,051.23
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	765 Pérdidas en cartera	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,827,822.28
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	801 Utilidad del ejercicio	44,738.31
459 Provisiones	0	802 Pérdida del ejercicio	0
461 Crédito a mutuo	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,825.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,880,337.06	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
470 PASIVO DIFERIDO		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
471 Anticipo clientes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	767.7
473 Otros pasivos diferidos	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
480 OTROS PASIVOS		809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	9,669.6
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,514,449.08	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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,252.2
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	182.58
		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	1712230285001	901 PAGO PREVIO
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)
		7,069.61
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	7,069.61	903 INTERES POR MORA
906 Compensaciones	0	904 MULTAS
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 **0** **911 USD** **0** **913 USD** **0** **915 USD** **0**

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año
924 Mes	<input type="text"/> no existe dato	925 Día	<input type="text"/>	

938 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANGO

BANCO DEL PACÍFICO S.A.

**GINDIER ACEVEDO URIB
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1708917698**

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion> 23/04/2007