48892

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8725439
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O **102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791288971001 CLAVELES DE LA MONTANA S.A. CLAVELMONTANA		
203 EXPEDIENTE	48892		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	200
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	323,528.2
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	315.96
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	87,064.6
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	30,658.51
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	307,260.47
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	73,524.86
311 Caja bancos	2,701.34	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	208,031.66
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,021,786.44	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,501,528.44
317 (-) Provisión cuentas incobrables	339.54		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,504,655.28		
321 Otras cuentas por cobrar	35,473.3	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	58,998.09	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,461.49	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	57,894.82
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	24,450.74
326 Inventario de materia prima	102,573.93	**603** Exportaciones netas	3,328,350.67
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	1,326.69
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** [illegible]	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	600
332 Seguros pagados por anticipado	2,048.43	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	3,508.77	**611** Ingresos por [illegible] (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	3,412,622.92
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,733,867.53	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	2,204
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	1,140,962.31	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

	1,140,302.01		0
343 Obras en proceso	208,625.93	715 Inventario inicial de materia prima	92,452.25
344 Instalaciones	250,895.81	716 Compras netas locales de materia prima	1,009,392.75
345 Muebles y enseres	19,960.59	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	82,306.04	718 (-) Inventario final de materia prima	102,573.93
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	50,145.78	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	650.03	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,043,750.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,032,869.61	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	879,666.77
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	764,427.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	169,122.42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	165,835.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	168,968.24
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	15,082.9
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	764,427.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	94,468.98
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	673.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	8,539.54
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,893.6
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,333.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	9,336.81
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,867.83
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,194.94
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	146,704.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	156.11
389 Inversiones a largo plazo otras	3,233.48	745 Gastos de viaje	660.87
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,585.35
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,233.48	748 Impuestos, contribuciones y otros	22,088.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	222,543.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,501,528.44	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	647,302.64	754 Intereses y comisiones bancarias locales	28,051.01
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	14,408.5	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	110,649.26
415 Obligaciones con instit. financieras locales	184,380.7	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	183,254.3	757 Intere[illegible]	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gast[illegible] de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso a[illegible]r (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,138.5	760 Gast[illegible] provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,179.19	761 Otros gastos lo[illegible]	215,417.58

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

427 Obligaciones con el IESS	95,575.38	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	84,081.06	763 IVA que se carga al gasto	866.84
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,965.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,306,183.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,244,286.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	106,439.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,965.94
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	600
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	774,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	404.45
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	1,275,210.57	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	30
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	85.5
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	22,598.4
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	67,795.2
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,049,210.57	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	67,795.2
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,948.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,443.51
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	326.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,293,496.78	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	13,179.19
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	30,054.67
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: {(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)}-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1703917698		901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 1712230265001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13,179.19
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	13,179.19	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	13,179.19

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 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat	925 Dia			

930 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: 990175749858
Fecha Recaudacion: 22/04/2008

GINDIER ACEVEDO URIBE
REPRESENTANTE LEGAL
CC 1703917698

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES