

4992

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17667405

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

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	2,859,239.93
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)				016	2,859,239.93

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 245,579.22

Caja, bancos

311 1,889.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 13,902.32

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 2,859,239.93

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

606 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

608 0

No relacionados / Locales

316 233,072.23

Utilidad en venta de activos fijos

607 12,739.59

No relacionados / Del exterior

318 1,020,820.4

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 1,464,959.06

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 53,123.1

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 339.54

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,131,461.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 83,345.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 22,814.66

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 15,000

Inventario de materia prima

325 104,417.68

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

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 4,448.62

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 2,988,551.21

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,193,277.36	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,022.2	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	336,451.85	Inventario inicial de materia prima	706	102,573.93		
Equipo de computación y software	345	54,137.27	Compras netas locales de materia prima	707	850,732.95		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	650.03	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	683,200.19	(-) Inventario final de materia prima	709	104,417.68		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,767,972.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	206,092.7	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	725,858.77	(-) 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	716	952,207.1	716	126,275.66
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	178,701.02	718	17,359.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	172,737.23	720	21,928.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
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	35,367.03	728	7,928.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	7,710.7	Combustibles	729	4,279.13	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	348.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,997.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	103,457.15	736	42,690.87
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	2,337.43
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,108.51	750	873.47
(-) 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	7,710.7	Local	753	0	754	35,002.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,722,120.68	Del exterior	755	0	756	103,684.77
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	617,802.33	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	4,155.41	770	0
Locales	415	85,248.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	17,731.56	772	0
Del exterior	416	289,397.32	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	625.63
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	19,071.45
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,687.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	563.26
No relacionados / Locales	421	230,495.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	151,126.61	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	33,434.74	788	6,131.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	138,493.6	790	51,924.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,769.31	792	3,472.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,648,457.6		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	455,902.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,222,942.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,104,360.28
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	446	0					
Del exterior	446	600,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	27,100.78
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	4,065.12
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	108,254.14	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	17,632.08
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 por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	708,254.14					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	40,667.74
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,931,196.28					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	601	200	Saldo utilidad gravable			842	40,667.74
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado			849	10,166.94
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	1,893,552.23	(-) Anticipo pagado			861	30,054.67
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	465.44
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0

Reserva legal	507	315.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	104,182.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	220,195.47			
Utilidad del ejercicio	517	12,868.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,353.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,790,924.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,722,120.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,696.75

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

905 0

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 1703917698

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 Serial: 990264963373

Fecha Recaudación: 22/04/2009

GINDIER ACEVEDO URIBE
REPRESENTANTE LEGAL
CC 1703917698

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