

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28373093

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26757971

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

130994

RUC 201

0992566930001

202

CERAPOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|--|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|---|-----|---|---------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 |
| Caja, bancos | 311 | 424,690.53 | 1,810,917.61 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | 302,481.47 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 49,516 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 |
| Relacionados / Locales | 317 | 609,876.68 | 3,116.14 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | 210,344.1 |
| No relacionados / Locales | 319 | 7,648.96 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 495.14 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 368,606.54 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 7,027.76 | 0 |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 3,816,739.81 | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 451,138.1 | 0 |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 51.2 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 5,734,900.44 | 2,326,859.32 |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 699 |
| | | | 2,234,776.56 |
| | | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 |
| | | | 3,008,134.83 |
| | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 |



| | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 38,657.74 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 3,816,739.81 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 107,000 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 9,000 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 98,000 | (-) 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 | 0 | 716 | 25,801.33 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 800 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 27,400.86 |
| Otros activos diferidos | 377 | 893.93 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 6,060.92 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 12 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1,693.93 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 2,220 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 19,228.56 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 3,742.58 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 191.88 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 49,254.52 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 17,097.65 |
| 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 | 495.14 |
| 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 | 0 |
| (-) 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 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 5,834,494.37 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados por terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Locales | | | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes | | | 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 | 8,070.41 | Pérdida en venta de activos / Local | 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 - corrientes | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 4,428.42 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



| | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|-----|-----------|--|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 5,000 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 0 | | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 471,150.02 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 1,448.87 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 615,514.33 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 9,000 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 145,174.25 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 90,729.74 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 455.61 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 88,274.22 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 2,052.54 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,464,829.32 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 257,165.1 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1,335,638.75 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 1,721,994.42 | | | |
| 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 | 445 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 604,864.9 | | | |
| Prestamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | | |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 90,729.74 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 | | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 3,719,085.1 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 | | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 66,561.83 | | | |
| 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 de empleados | 821 | 0 | | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 3,719,085.1 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 580,696.99 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 5,054,723.85 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 580,696.99 | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Total impuesto causado | 849 | 145,174.25 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 2,500.38 | | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | | |



| | | | | | |
|---|-----|--------------|--|-----|------------|
| Reserva legal | 507 | 41,000.96 | (-) 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 | 369,008.65 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 368,960.91 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 142,673.87 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 779,770.52 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 5,834,494.37 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo) 890 17,298.87

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-----------|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 17,298.87 | 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) 902 125,375

Interés por mora 903 5,714.59

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 131,089.59

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 131,089.59

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 1803001666 RUC CONTADOR 199 0603135500001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, confirmando la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870382102168
 Fecha Recaudación: 15/07/2010



MAVRA PATRICIA DIAZ LEE V
 C.C. 060313550001

130994

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992566930001
870382102168
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CERAPOR S.A.
2009
15/07/2010
14/04/2010
04:40:11 PM
16/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 125,375.00
\$ 5,714.59
\$ 0.00
\$ 131,089.59

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 131,089.59
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 131,089.59

Le recordamos que el valor de US \$ 131,089.59 , debe ser cancelado hasta el 16/08/2010



BANCO DEL PAGO

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO
 NOMBRE: CERAPOR S.A.
 CEP No.: 870382102168
 RIT: 0992566930001
 AUT. SRI: 281607201042084668
 GUAYAQUIL - NUEVE DE

CHEQUES 01 131089.59
 N/D A CTA
 OTROS VAL.

TOTAL 131089.59

2010-07-16 Caja:0101 Hora:13:16:20 REF:5112210 Usr:MLCABRER