FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

30 ABR 2010

Ing. Com. Alex Vázquez C.
Superintendencia de Compañías

No. FORMULARIO 27034958

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 171

RUC 201: 0190002071001 202: CERAMICA ANDINA CA

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	0
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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	6,235.55
Inversiones corrientes	312	17,406.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	786,430.4
Relacionados / Del exterior	314	29,249.09
No relacionados / Locales	315	1,487,578.74
No relacionados / Del exterior	316	213,656.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	295,769.54
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	253,319.64
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	17,529.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	854,226.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	222,138
Inventario de materia prima	325	268,242.18
Inventario de productos en proceso	326	150,892.03
Inventario de suministros y materiales	327	273,466.53
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	3,051,592.01
Mercaderías en tránsito	329	483,092.08
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	124,203.92
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,519,998.36
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,404,685.16
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,671.2
Exportaciones netas	603	462,243.44
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	4.92
Otras rentas gravadas	606	20,529.43
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	28,922.4
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	465,605.16
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,385,661.71
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	27,547.58	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	102,110.79	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	184,873.67	el sujeto pasivo	705	27,469.61		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,178,723.92	Inventario inicial de materia prima	706	284,137.33		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	257,455.48		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	92,809.99	Importaciones de materia prima	708	32,082.23		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	288,242.18		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,116,417.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	613,207.68		
Terrenos	349	8,996.18	(-) Inventario final de productos en proceso	711	150,892.03		
Obras en proceso	350	4,028.72	Inventario inicial de productos terminados	712	3,079,021.73		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,455,125.74	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,024,122.4		
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	1,104,109.43	716	185,780.9
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	210,909.12	720	42,661.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,700
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	6,127,723.27	Mantenimiento y reparaciones	727	191,502.46	728	11,554.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	37,410.71	Combustibles	729	932,736.11	730	118.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	78.94	732	1,665.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	766,425.65	734	14,504.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	41,484.86	736	62,804.79
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	9,712.28	738	2,050.84
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	3,563.16
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	211,321.04	744	38,032.78
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	46,612.07
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	210,635.45	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,375,769.43	Local	753	0	754	40,718.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	21,350,863.55	Del exterior	755	0	756	0
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	2,785,749.02	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,817,253.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	17,649.62	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	44,692.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	39,323.38	772	248.32
Del exterior	416	1,586,763.18	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	82,869.32
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,531.74	778	12,404.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	870,668.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	545,917.98	784	5,416.28
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	260,334.32	788	23,320.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	69,423.48	790	61,578.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	143.83	792	1,687.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,189,682.43		
Provisiones	428	215,817.38	TOTAL GASTOS			798	646,293.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,138,593.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,835,975.55
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	6,582,645.97	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	7,100,000	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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	450,313.84
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	28,922.4
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	465,605.16
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	20,465.5
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	74,179.13
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	176,811.5	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	18,635.35	(-) 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	13,878,092.82					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	850,196.77
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	26,016,686.74					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	244,000	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	1,486.01	(-) Anticipo pagado			851	70,004.12
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	41,068.77
capitalización	505	4,904.54	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	60,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,210,832.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	67,935.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,801,696.37			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	450,313.84	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	111,072.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,350,863.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	54,212.6

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: 0102407145 RUC CONTADOR 199: 0102804465001

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: 990358706256

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

ING. JAMES ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL
CERAMICA ANDINA C.A.

CPA [illegible] CONTADORA GENERAL
CERAMICA ANDINA