

171.

## FORMULARIO

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

101

Resolución N° 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN	98 No. FORMULARIO	8745155			
31 (O)RIGINAL(S)INSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				105 No. de empleados bajo nómina	150
201 RUC	0190002071001	CERAMICA ANDINA CA			
203 EXPEDIENTE	17166				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
601 Oper. de recibo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	244.000
602 Oper. de pago con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	1.466.01
603 Oper. de retiro con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	4.904.54
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	60.000
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	255.260.39
	0	509 Reserva de capital	3.956.572.17
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
300 ACTIVOS:		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	67.935.93
311 Caja/bancos	6.422.07	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7.547.782.71
313 Cuentas por cobrar (impresos)	16.005.48	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
315 Caja y Diccs. (excluyendo activos no relacionados)	1.396.656.7	519 (-) Perdida del ejercicio	389.118.42
317 Plazos fijos, cuentas incobrables	0	595 TOTAL PATRIMONIO NETO	-3.330.714.11
319 Crédito Diccs. por cobrar cuentas relacionadas	1.184.784.72	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+595)	22.174.161.35
321 Cuentas cuantificadas	442.551.67	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1.118.362.72	600 INGRESOS	
324 Créd. IVA a favor de empresa (IR) años ant.	1.017.14	601 Ventas netas locales/ gravadas con tarifa 12%	3.810.506.72
326 Créd. IVA a favor de empresa (IR) año corriente	0	602 Ventas netas locales/ gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	303.578.83	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	247.965.43	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventarios de suministros y materiales	410.376.14	605 Rendimientos financieros	0
329 Movimiento pend. IVA y demás en almacén	4.133.360.5	606 Otras rentas	110.768
330 Mercaderías en inventario	287.093.5	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Inventarios, herramientas y accesorios	158.889.74	608 Otras rentas exentas	54.201.27
332 Seguros pagados por anticipo	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	995.603.04
333 Arrendamientos pagados por anticipo	0	610 Ingresos por reembolso (informal/yo)	0
334 Dividendos pagados por anticipo	0	699 TOTAL INGRESOS	4.971.079.03

338 Otros activos corrientes		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9,709,054.64</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad	<b>27,616.85</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Operas net. inv. de bienes no prod. por la sociedad	<b>0</b>
341 Terrenos	<b>8,996.18</b>	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<b>0</b>
342 Edificio	<b>102,110.79</b>	714 (+) invent. final bienes no prod. por la sociedad	<b>27,568.79</b>
343 Obras en proceso	<b>2,580,332.12</b>	715 Inventario inicial de materia prima	<b>301,721.29</b>
344 Instalaciones	<b>0</b>	716 Compras netas locales de materia prima	<b>750,176.49</b>
345 Muebles y ensseras	<b>179,303.37</b>	717 Importaciones de materia prima	<b>46,234.58</b>
346 Maquinaria y equipo	<b>6,430,468.61</b>	718 (-) inventario final de materia prima	<b>303,578.83</b>
347 Naves, galpones, bodegas y similares	<b>0</b>	719 Inventario inicial de productos en proceso	<b>314,709.63</b>
348 Equipo de computación y software	<b>70,414.69</b>	720 (-) inventario final de productos en proceso	<b>247,955.43</b>
351 Vehic. equip. de transp. y equipo caminero móvil	<b>0</b>	721 Inventario inicial productos terminados	<b>3,357,706.79</b>
353 Otros activos fijos tangibles	<b>0</b>	722 (-) inventario final de productos terminados	<b>4,105,791.71</b>
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<b>2,038,110.38</b>	723 Baja de inventarios	<b>0</b>
367 (-) Desc. acumul. de venc. eq transp y camin	<b>0</b>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<b>548,633.05</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>7,333,515.38</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de tarifazos.	<b>906,101.58</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	<b>84,784.3</b>
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	<b>0</b>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<b>1,493.64</b>
362 (+) Amortización acumulada	<b>0</b>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<b>90,778.57</b>
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<b>28,090.35</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)</b>	<b>7,333,515.38</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<b>0</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	<b>169,709.16</b>
371 Gastos de organización y constitución	<b>0</b>	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<b>0</b>
373 Gastos de investigación, exploración y otros	<b>0</b>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	<b>0</b>
375 Saldo deudor de diferencial cambiario, (Dc 2004)	<b>0</b>	735 Comisión a sociedades	<b>0</b>
377 Otros activos diferidos	<b>0</b>	736 Promoción y publicidad	<b>4,906.96</b>
378 (-) Advertencia acumulada	<b>0</b>	737 Combustibles	<b>1,382,013.07</b>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		738 Lubricantes	<b>16,888.13</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	<b>0</b>
381 Crés Dcgs. x cobr. largo plazo client. relacionad	<b>0</b>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<b>0</b>
382 Crés Dcgs. x cobr. largo plz. client. no relacionad	<b>840,000</b>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>36,252.46</b>
383 Crés y Dcgs. x cobrar a largo plazo otros	<b>0</b>	742 Suministros y materiales	<b>567,086</b>
386 (-) provisión otras incobrables client. no relacionad	<b>0</b>	743 Transporte	<b>159,391.03</b>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<b>3,966,191.1</b>	744 Gastos de gestión (expesas trabajad. y clientes)	<b>11,310.79</b>
388 Inversiones a largo plazo otras	<b>24,416.91</b>	745 Gastos de viaje	<b>49,236.34</b>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<b>0</b>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<b>428,191.25</b>
394 Otros deudores	<b>300,923.32</b>	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<b>0</b>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>5,131,531.33</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<b>48,173.29</b>
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	749 Depreciación de activos fijos	<b>193,043.92</b>

498 TOTAL DEL ACTIVO (429+439+479+489)	22,174,101.35	799 Uso prec. adeudo ven. eq transp y demás	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provision cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,796,202.69	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	129,645.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	78,682.02
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,389.78	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,451,302.5	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,124.41	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones n/a por pagar del ejercicio	4,045.47	760 Gasto provisiones deducibles	81,597.98
427 Obligaciones con el IESS	13,750.38	761 Otros gastos locales	339,562.69
428 Obligaciones con empleados	78,415.71	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiónes	124,067.25	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a cliente	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,340,197.45
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,602,943.92	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	389,118.42
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
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	54,201.27
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,517.4
449 Préstamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para general ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. e trib. atrib. a divid percib otras soc.	0
456 Oblig.abilidad adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. e trib. atrib. a otras rentas exent	8,130.19
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas trib. años anteriores	0
457 Provisiónes para jubilación patronal	183,289.03	812 (-) Deducpciones por leyes especiales	0
459 Provisiónes	35,936.54	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a cliente	0	814 = Utilidad gravable	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219,225.57	815 = Pérdida	408,672.1
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C-814)Salvo utilidad gravat (814-816)	0
473 Otras pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la ret. realizadas en el ejerc. fiscal	26,202.46
481 Ingresos anticipados	13,682,645.97	821 (-)Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	13,682,645.97	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes /informativo:	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+439+479+489)	25,504,815.46	898 Saldo a favor contribuyente	26,202.46

899 Saldo impuesto a la renta a pagar.	<input type="text" value="0"/>		
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
897 Anticipo proximo año OP. A: (50% IPC)-Ret.	<input type="text" value="137.406 86"/>		
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)) Ret.			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="0102407145"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>		
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="0102804465001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901) <input type="text" value="0"/>		
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/>		
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="0"/>		
907 Notas de credito <input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="0"/>		
<b>NOTA DE CRÉDITO DÓLARES</b>			
908 NOTAS DE CRÉDITO No. <input type="text" value=""/>	910 No. <input type="text" value=""/>	912 No. <input type="text" value=""/>	914 No. <input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR <input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text" value="0"/>	913 USD <input type="text" value="0"/>	916 USD <input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DÓLARES</b>			
916 Resolución No. <input type="text" value=""/>	918 Resolución No. <input type="text" value=""/>		
917 COMPENSACIONES VALOR <input type="text" value="0"/>	919 USD <input type="text" value="0"/>		
921 /Censo 81/1; 321; Ley No. <input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No. <input type="text" value=""/>		
923 Año no existe dato	924 Mes 12	925 Dia <input type="text" value="31"/>	
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990175947019  
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

ING. JAMES ARIAS CISNEROS.  
 GERENTE GENERAL CERAMICA ANDINA

CPA OLIVIA CABRERA PAREDES  
 CONTADORA  
**S** Superintendencia de  
 Compañías

30 ABR. 2008

Doctor Barros Pontón  
 Registro de Sociedades