

171.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2808

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

58 No. FORMULARIO

8745155

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

150

201 RUC

0190002071001

CERAMICA ANDINA CA

203 EXPEDIENTE

17166

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

244,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

1,485.01

003 Oper. de terreno con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización

4,904.54

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

60,000

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

255,260.39

509 Reserva de capital

3,955,572.17

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

67,935.93

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

7,547,782.71

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja, bancos

8,422.07

519 (-) Pérdida del ejercicio

389,118.42

312 Cuentas por cobrar comerciales

16,005.48

595 TOTAL PATRIMONIO NETO

-3,330,714.11

316 Cuentas por cobrar por transacciones no relacionadas

1,396,656.7

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+595)

22,174,101.35

317 Cuentas por cobrar por transacciones no relacionadas

0

319 Cuentas por cobrar por cobrar cuentas relacionadas

1,184,784.72

ESTADO DE RESULTADOS

321 Cuentas por cobrar por cobrar

442,551.67

600 INGRESOS

322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,118,362.72

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,810,506.72

324 Crédito tributario a favor de empresa (IR) años ant.

1,017.14

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Crédito tributario a favor de empresa (IR) año corrient

0

603 Exportaciones netas

0

328 Inventario de materias primas

303,578.83

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

247,955.43

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

410,376.14

606 Otras rentas

110,758

329 Inventario de bienes y mercancías en tránsito

4,133,360.5

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

287,093.5

608 Otras rentas exentas

54,201.27

331 Inventario de productos terminados y accesorios

156,889.74

609 Utilidad en venta de activos fijos

995,603.04

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

4,971,079.03

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,709,054.64	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	27,616.86
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	8,996.18	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	102,110.79	714 (b) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	27,568.79
343 Obras en proceso	2,580,332.12	715 inventario inicial de materia prima	301,721.29
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	750,176.49
345 Muebles y enseres	179,303.37	717 Importaciones de materia prima	46,234.58
346 Maquinaria y equipo	6,430,468.61	718 (-) inventario final de materia prima	303,578.83
347 Navíos, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	314,709.63
349 Equipo de computación y software	70,414.89	720 (-) inventario final de productos en proceso	247,955.43
351 Vehículos, equipo de transp. y equipo caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	3,357,706.79
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	4,105,791.71
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,038,110.38	723 Baja de inventarios	0
357 (b) Dep. acumul. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	548,633.06
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,333,515.38	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	906,101.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	84,784.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,493.64
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	90,778.57
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	29,090.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,333,515.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	169,706.16
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudas de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,906.96
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,382,013.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	16,888.13
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	840,000	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	36,252.46
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	567,088
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	159,391.03
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	3,966,191.1	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	11,310.79
389 Inversiones a largo plazo otras	24,416.91	745 Gastos de viaje	49,236.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	428,191.25
394 Otros activos	300,923.32	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,131,531.33	748 Impuestos, contribuciones y otros	48,173.29
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	193,043.92

399 TOTAL DEL ACTIVO (399=399+399+399)	22,174,101.35	399 Deprec. adic. en veh. eq. transp y mobili	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provision cuentas incobrables	0
411 Ctas circ. x pagar proveedores locales	9,796,202.69	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas circ. 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 IR 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 Provisiones	124,067.25	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,340,197.45
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,602,943.92	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y deb. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	369,116.42
443 Ctas y deb. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	54,201.27
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,517.4
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
453 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. arrendat. adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	8,130.19
457 Provisiones para jubilación patronal	183,289.03	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	35,936.54	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219,225.57	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	408,672.1
471 Anticipo de impuestos	0	816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	13,682,645.97	820 (-) Ret. en la rta. realizadas en el ejerc. fiscal	26,202.46
489 TOTAL OTROS PASIVOS	13,682,645.97	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,504,815.46	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
		898 Saldo a favor contribuyente	26,202.46

899 Saldo impuesto a la renta a pagar: 0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 103 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret: 137.406.86

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: 0102407145

199 RUC CONTADOR: 0102804465001

905 Cheque dep. bancario, efectivo u otras formas: 0

906 Compensaciones: 0

907 Notas de crédito: 0

901 PAGO PREVIO: 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901): 0

903 INTERESES POR MORA: 0

904 MULTAS: 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904): 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.: 0

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR: 0

910 No: 0

911 USD: 0

912 No: 0

913 USD: 0

914 No: 0

915 USD: 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.: 0

917 COMPENSACIONES VALOR: 0

918 Resolución No.: 0

919 USD: 0

920 Código RUC 32 Ley No.: 0

921 Registro oficial No.: 0

922 Mes: 12

923 Año: no existe dato

924 Día: 31

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

ING. JAMES ARIAS CISNEROS,
 GERENTE GENERAL CERAMICA ANDINA

CPA. OLIVIA CABRERA PAREDES
 CONTADORA

**Superintendencia de
 Compañías**

30 ABR. 2008

Victor Barros Pontón
 Registro de Sociedades