

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26993825

NAC-DGER2008-1520

17.917

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="radio"/>
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text"/>
RUC 201 <input type="text" value="1790847071001"/>	202 <input type="text" value="CERAMICARMA CIA. LTDA"/>		

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

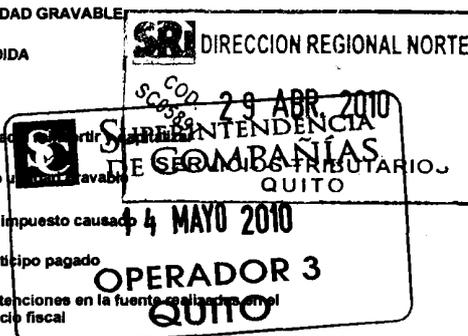
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="447,474.14"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="7,894.21"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="9,607.68"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="16,913.22"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,273.48"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="12,743.76"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="924.21"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="5,678.8"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="159.45"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="203.99"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="459,279.51"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="50.63"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,797.83"/>	Ventas netas de otros fijos (informativo)	681 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="156,235.46"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="84.87"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="152,228.48"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="39,493.07"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="203,354.24"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	176,841.85	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	49,319.95	el sujeto pasivo	705	156,235.46		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,518.78	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	32,719.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	11,160.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,291.71	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	102,340.46	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	17,670.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	13,920.96	716	59,004.84
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	2,370.74	718	9,229.68
Otros activos diferidos	377	4,596.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,192.32	720	12,482.73
(-) Amortización acumulada	378	1,607.32	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,932.75
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	2,989.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	24,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,083.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,592.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	7,069.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,888.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	280.7
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	127.44
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	224,013.75	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	14,763.8
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Perdida en venta de activos no relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	14,557.52	Perdida en venta de activos / Normales	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	767	0	768	25.82
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	4,173.77
Del exterior	416	0					

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 CON. 29 ABR 2010  
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR  
 OPERADOR 3 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	41 /	72,519.27	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,431.68			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,071.74			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	111	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	550.56	
No relacionados / Locales	421	10,871.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,207.31	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,668.47	Amortizaciones	785	0	786	1,150.44	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,707.15	Servicios públicos	787	0	788	9,132.07	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,246.96	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,607.32	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	230,811.96			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	198,164.29			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	109,323.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	428,976.25			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	30,303.26			
Préstamos de accionistas / Locales	447	50,502.92	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,707.15			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,077.77			
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	50,502.92						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,673.88			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	159,826.53						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	76,000	Total impuesto causado	849	6,668.47			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	555.64			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,056.25			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	946.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	185.94
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	30,740.42			
Utilidad del ejercicio	517	17,981.26	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	2,870.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	64,187.22			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	224,013.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 2,870.64

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909 2,870.64

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,870.64

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

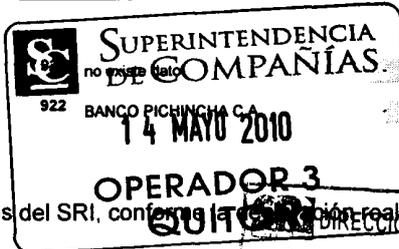
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1705266136 RUC CONTADOR 199 1714480710001

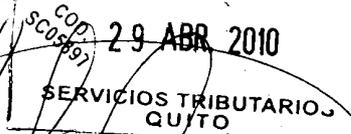
FORMA DE PAGO  
BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la información realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870358294795  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2010

Carlos A. Flores  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CI: 1705266136

Verónica López  
 CONTADORA GENERAL  
 CPA CI: 1714480710



17917



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito  
1790847071001  
870358294795  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CERAMICARMA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	04:47:15 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,870.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,870.64

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,870.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 2,870.64

Le recordamos que el valor de US \$ 2,870.64 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 3012544304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

