

26

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

29336000

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

ORIGINAL - SUSTITUTIVA

031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26865597

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790013235001

202 C A ECUATORIANA DE CERAMICA

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	24,333,899.1
Caja, bancos	311	546,131.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	14,205.78
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	510,820.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313	18,025,854.38	Rendimientos financieros	605	30,671.46
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	180,754.31
No relacionados / Locales	315	3,780,188.39	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316	478,748.41	Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	2,662,330.74	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319		Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	285,210.32	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698	25,070,150.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	147,464.81			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	36,450.67	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	
Inventario de materia prima	325	1,582,492.55	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326	353,895.22			
Inventario de suministros y materiales	327	37,953.1			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,066,186.89	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	529,184.08	COSTO GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	928,277.3	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Activos pagados por anticipado	331	131,069.44			
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30,021,696.95			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,581,815.93	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	55,286.15	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,918,742.26	Inventario inicial de materia prima	706	960,836.92		
Equipo de computación y software	345	264,661.18	Compras netas locales de materia prima	707	4,840,764.58		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,940,451.73	Importaciones de materia prima	708	702,458.3		
Otros activos fijos	347	433,979.2	(-) Inventario final de materia prima	709	1,582,492.55		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,845,545.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	321,142.98		
Terrenos	349	183,301.79	(-) Inventario final de productos en proceso	711	353,895.22		
Obras en proceso	350	437,289.51	Inventario inicial de productos terminados	712	1,647,418.9		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	4,979,782.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,066,186.89		
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	1,522,157.45	716	703,544.06
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	247,816.74	718	114,992.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	241,978.56	720	123,389.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	40,547.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	20,338.06
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	7,637,646.68	Mantenimiento y reparaciones	727	175,643.81	728	14,602.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	8,415,232.63	Combustibles	729	3,346,564.03	730	9,074.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	7,101.23	732	142,441.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,435,236.04	734	20,454.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	25,453.55	736	11,795.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	69,035.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	17,365.67
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	4,352.06		
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	164.67	750	3,225.82
(-) 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	16,062,879.31	Local	753	0	754	249,487.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	51,054,358.48	/ Del exterior	755	0	756	10,780.41
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	93,837.03
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,528,272.27	No relacionados / Local	761	0	762	191,508.48
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,058,270.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	15,347.77	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	875,213.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	152,694.2	772	12,766.94
Del exterior	416	186,746.92	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	78,957.79	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	38,840.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	101,372.89		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	24,988.41	778	114,449.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	698.79	780	145.12
No relacionados / Locales	421	2,233,943.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	568,403.67	784	47,317.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	809,440.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,286,995.01	Servicios públicos	787	948,745.58	788	117,809.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	258,859.27	790	449,303.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	59,390.35	792	4,400.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,504,143.35		
Provisiones	428	211,503.95	TOTAL GASTOS	798	2,727,178.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,264,690.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	17,231,322.26		
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							
Locales	445	1,027,744.91					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	7,838,828.48		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,175,824.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	80,768.92		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	19,624.4		
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	287,302.58	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	95,728		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	39,115.93		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,315,047.49					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,808,555.6		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,579,737.66					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	13,900,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	4,955,800.85		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	4,071.39	Saldo utilidad gravable	842	1,652,754.75		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	176,495.57	Total impuesto causado	849	1,156,558.82		
			(-) Anticipo pagado	851	145,218.94		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	221,460.99		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CONCILIACIÓN DE CUENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

Rebeca Idrovo
Dato

Reserva legal	507	2,370,021.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	14,568,533.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	706,047.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,757,593.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	789,878.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36,474,620.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	51,054,358.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	395,118.76

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	789,878.89
Interés por mora	903	27,274.52
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	817,153.41

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 817,153.41
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTENDENCIA DE CUENCA
 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	908	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 1705111720

RUC CONTADOR

199 0602928327001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 990381731113

Fecha Recaudación: 14/07/2010

ING. MARCO MUÑOZ M.

1705111720

GERENTE GENERAL

CPA LUIS SUQUINAGUA

0902542208

CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 16/08/2010