

216

216

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE ECONOMIA DE CUENCA



Declaración

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815/50

24 ABR 2007

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 125

201 RUC 1790013235001 C A ECUATORIANA DE CERAMICA

203 EXPEDIENTE 216.6

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 8,530,000
311 Caja bancos 184,572.95	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 20,380.84
313 Inversiones financieras temporales 0	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 176,495.57
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 3,147,924.44	607 Reserva legal 1,238,241.26
317 (-) Provisión cuentas incobrables 220,006.66	608 Reservas facultativa y estatutaria 65,583.41
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados 16,531,160.05	609 Reserva de capital 12,867,811.8
321 Otras cuentas por cobrar 612,553.97	612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 83,986.76	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 833,092.12
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 35,810.56	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 1,984,213.52
326 Inventario de materia prima 2,015,890.11	619 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 241,166.49	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 25,675,056.84
328 Inventario de suministros y materiales 280,259.59	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 38,713,164.82
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 1,041,277.33	
330 Mercaderías en tránsito 454,188.78	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 917,443.71	
332 Seguros pagados por anticipado 13,487.72	
333 Arriendos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
338 Otros activos corrientes 0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25,339,715.8	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos 143,211.79	
342 Edificios 1,207,208.85	
	ESTADO DE RESULTADOS
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 17,807,243.06
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 125,369.72
	603 Exportaciones netas 653,177.54
	604 Ingresos provenientes del exterior 0
	605 Rendimientos financieros 3,429.5
	606 Otras rentas 645.3
	607 Dividendos percibidos locales 32,610.67
	608 Otras rentas exentas 0
	609 Utilidad en venta de activos fijos 0

	1,007,600.00		
343 Obras en proceso	193,605.6	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	18,622,475.79
345 Muebles y enseres	53,033.65	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	10,956,386.67	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	46,483.48
349 Equipo de computación y software	252,958.6	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	32,935.09
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,666,237.1	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	259,924.76	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	37,976.27
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,083,416.63	715 Inventario inicial de materia prima	1,473,792.89
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,531,414.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,839,150.39	717 Importaciones de materia prima	1,502,402.1
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	2,015,890.11
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	255,533.34
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	241,166.49
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,130,503.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,839,150.39	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,003,301.06
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	20,850.53
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	699,485.93
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,293,249.47
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	155,382.22
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	107,249.64
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	31,544.76
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	132,944.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	35,713.77
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	87,345.89
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,935.17
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	7,482,895.92	736 Promoción y publicidad	169,968.46
389 Inversiones a largo plazo otras	1,051,402.71	737 Combustibles	3,444,453.41
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	49,674.01
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,534,298.63	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	149,066.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	38,713,164.82	742 Suministros y materiales	1,036,354.56
400 PASIVO		743 Transporte	100,354.38
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	17,205

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,985,062.64	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	400,081.94	745 Gastos de viaje	40,392.22
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,170,090.4	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,081,087.14
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,983.72
419 Préstamos de accionistas locales	1,180,356.92	748 Impuestos, contribuciones y otros	75,561.08
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	596,897.16
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	228,236.08	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	169,883.16	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	30,644.6	752 Provisión cuentas incobrables	27,232.09
428 Obligaciones con empleados	173,699.04	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	2,902.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	494,167.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	450,798.19
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,830,222.71	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	860,591.22
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,012,646.72	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	10,712.63
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,342,817.16
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	3,279,658.63
457 Provisiones para jubilación patronal	162,379.58	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	494,167.93
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	32,610.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,175,026.3	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,794.26
471 Anticipo clientes	32,858.97	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	32,858.97	809 (+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos otras soc	4,891.6
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,038,107.98	814 =Utilidad gravable	2,772,565.89
		815 =Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Perjuicio	0
816 Reinvertir y capitalizar	2,041,941.91
817 Saldo utilidad gravable	730,623.98
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	488,947.28
819 (-) Anticipo pagado	142,742.52
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	176,321.6
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	169,883.16

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	68,152.04
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102068897	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1801978238001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	169,883.16
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	169,883.16	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	169,883.16

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato
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: 990127853791
Fecha Recaudacion: 16/04/2007

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction...> 4/16/07

