

Carlos F. Gómez LL
Superintendencia de Companies

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

29 ABR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8724871
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	2
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	019008871001
203 EXPEDIENTE	3074283	CERAMICA MONTE TURIC

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	33,635.9
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,014.1
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,528
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	144
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	12,045.9
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	30.3
326 Inventario de materia prima	20,416.8
327 Inventario de productos en proceso	11,235
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	24,680.4
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0.32
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101,157.3
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	40,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	6,053.22
508 Reservas facultativa y estatutaria	13,695.84
509 Reserva de capital	67,548.86
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	33,621.44
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	56,126.88
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	37,549.6
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	132,367.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	52,074.81
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	6,231.6
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	58,306.41
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	6,376.38

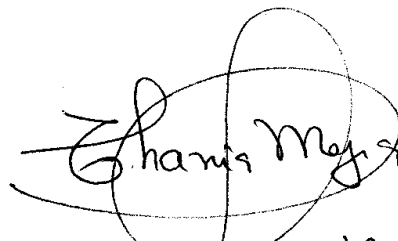
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,571.69
341 Terrenos	13,822.38	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	16,926.73	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	13,249.02
344 Instalaciones	3,748.69	716 Compras netas locales de materia prima	6,935.7
345 Muebles y enseres	9,397.94	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	153,159.49	718 (-) Inventario final de materia prima	20,404.68
347 Naves, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	4,467.92
349 Equipo de computación y software	210	720 (-) Inventario final de productos en proceso	11,623.5
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	1,291.44	721 Inventario inicial productos terminados	22,867.08
353 Otros activos fijos tangibles	63,808.1	722 (-) Inventario final de productos terminados	24,638.04
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	239,853.41	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40,150.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,511.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	4,940.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,373.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	43,157.95
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	2,462.99
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	30,511.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	699.16
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	9.6
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,131.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	620.77
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	67.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,060.53
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	193.92
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,146.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	132,367.09	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases docs. x pagar proveedores locales	741.59	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases docs. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	215.39
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	50,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,385.87
427 Obligaciones con el IESS	235.44	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	114,438.41
432 Crédito a mutuo	6,523.91	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,524.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	56,132
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	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,818.78
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	54,313.22
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	292.75	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	292.75	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	94,817.49	898 Saldo a favor contribuyente	0
		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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100711159	897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	1,256.31
199 RUC CONTADOR	0102103928001	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
905 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas	0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No	
		912 No	
		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO 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 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
990 FORMA DE PAGO			
991 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: 870175744177
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008


 Alejandro Crespo
 C 0100711159


 THANIA MEJIA
 RUC 0102103926001

