

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26603237

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

3145284

RUC 201 0190150313001 202 CERAMICA PELLA 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="518,583.1"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="13,512.81"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="74.13"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="65,402.98"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="2,517.15"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="4,523.78"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otros rentas exentas	612 <input type="text" value="1,751.83"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="380.31"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="520,419.06"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="12,767.84"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="85,816.23"/>	Ingresos por reembolso (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="38,452.84"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 <input type="text" value="78,545.86"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="581.07"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="6,882.08"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por	



30 ABR 2010

Victor Barros Pontón COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	1,874.88	el sujeto pasivo	701	5,110.86
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTA L A CTIVO CORRIENTE	339	311,487.04	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	13,434.8	el sujeto pasivo	705	4,692.35
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	270,883.53	Inventario inicial de materia prima	708	97,476.93
Equipo de computación y software	345	8,771.91	Compras netas locales de materia prima	707	22,737.77
Vehículos, equipo de transporte y seminario móvil	346	18,846.59	Importaciones de materia prima	708	126,238.56
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	85,816.23
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	304,215.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	45,834.34
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	38,452.84
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	80,355.88
TOTA L A CTIVO FIJO	359	7,831.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	91,839.07
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	374	0	constituyen materia gravada del IESS	716	81,226.33
Gastos de organización y constitución	373	833.29	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	48,828.82
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,820.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	18,217.25
(-) Amortización acumulada	378	833.29	Honorarios profesionales y dietas	724	0
TOTA L A CTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	18,260.88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,462.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	11,855.46
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	738	966.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	10,153.26
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	394	0	Comisiones / Del exterior	751	22,548.24
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0
TOTA L A CTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTA L DEL A CTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	319,398.32	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0



30 ABR 2010

Victor Barros Dóhman

Relacionados / Locales	411	26,827.25	No relacionados / Local	781	0	782	3,182.09
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	13,720.76	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	790	16,885.98
Locales	415	6,045.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,984.67	772	622.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	26,000.76	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,660.38
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,084.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,418.34
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	514.99	784	738.22
Impuesto e Ite renta por pagar del ejercicio	423	5,935.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,487.42	Servicios públicos	787	10,378.76	788	2,066.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,261.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	158.78	792	3,194.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	325,891.32		
Provisiones	428	30,861.36	TOTAL GASTOS	798		799	177,878.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	114,808.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	503,769.6
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		795	16,895.56
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolante (informativo)	796		797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798		799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801		802	16,649.46
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación e trabajadores	811		812	2,487.42
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	813		814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (809 +610 +611 +612)	815		816	1,751.83
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	817		818	20,088.07
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles e ingresos exentos	823		824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	8,746.43
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827		828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831		832	0



30/04/2010
 Victor Barros Pontón

Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="23,741.85"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="143"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="114,151.35"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="23,741.85"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="31,100"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,335.46"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,074.19"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="6,918.51"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otros reservas	509	<input type="text" value="208,612.83"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="8,683.85"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="87,324.12"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="136,932.07"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="8,216.58"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="6,832.36"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="205,246.97"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="319,398.32"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="672.79"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>



30 ABR 2010

Diabor Barros Pontón

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NC No.	908	<input type="text" value=""/>	NC No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
NC No.	912	<input type="text" value=""/>	NC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102043858 RUC CONTADOR 199 0102257748001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354367151
Fecha Recaudación: 09/04/2010


Ing. Jackeline Vizfay Coronel
Cd. 0102043858
GERENTE GENERAL


Ing. Com. Elsa Tapia Luzuriaga
Cd. 0102257748001
CONTADOR



30 ABR 2010

Victor Barros Pontón