

31.452

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

Resolución No. 2005-0937

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1001488

31 (S) JUSTIF. LITINA (O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0198150313001

CERAMICA PELLA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

0148284

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

800 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

801 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional

000

311 Caja bancos

3,848.55

803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

806 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

8,280

315 Cheq. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

42,878.71

807 Reserva legal

3,898.1

317 (-) Provisión cuentas incobrables

380.31

808 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Cheq. y docs. por cobrar clientes relacionados

0

809 Reserva de capital

288,818.83

321 Otras cuentas por cobrar

11,893.05

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

125.37

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

10,832.00

816 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

152,844.88

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

2,840.41

817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,218.87

328 Inventario de materia prima

43,434.47

818 (-) Pérdidas del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

26,388.26

888 TOTAL PATRIMONIO NETO

71,888.28

329 Inventario de suministros y materiales

0

889 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (480+888)

254,882.84

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

73,423.44

ESTADO DE RESULTADOS

380 Mercaderías en tránsito

8,231.81

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

3,464.73

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

351,117.88

332 Seguro pagado por anticipado

845.82

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

757.74

333 Arrendos pagados por anticipado

0

803 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otras actives corrientes

824.8

805 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

225,818.82

806 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

Superintendencia de Compañías

341 Terrenos

0

807 Dividendos percibidos locales

0

27 ABR. 2008

0

808 Otras rentas o ventas

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0



Victor Barros Pontón Registro de Sociedades

343 Obras en proceso	0	010 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	42,781.1	099 TOTAL INGRESOS	361,876.22
345 Muebles y enseres	11,838.28	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	224,542.38	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	18,318.82
348 Equipo de computación y software	7,753.24	712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,848.68	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,493.5
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	275,831.57	715 Inventario inicial de materia prima	48,846.84
357 (-) Depréci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compra netas locales de materia prima	18,818.86
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,432.21	717 Importaciones de materia prima	82,745.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	43,434.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	28,878.38
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	28,386.28
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	58,284.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	29,432.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	50,829.84
370 OTROS ACTIVOS		728 Baja de inventarios	148.17
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	106,340.81
371 Gastos de organización y constitución	833.29	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	17,482.8
375 Saldo deuter de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,348.28
377 Otros activos diferidos	209.81	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	833.29	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,082.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	239.81	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios consulares	0
381 Clave y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,883.51
382 Clave y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,848.84
383 Clave y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento Bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,143.18
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	2,511.83
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	28.88
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	3,284.26
389 TOTAL DEL ACTIVO (309+368+379+387)	254,682.84	742 Suministros y materiales	8,888.82
400 PASIVO		743 Transportes	1,428.23
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y	3.1951

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,228.81	746 Gastos de viaje	18,488.88
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,478.4	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,805.8
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	37,587.12	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	38.85
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	803.1
418 Préstamos de accionistas locales	87,236.1	748 Depreciación de activos fijos	22,180.58
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,363.8	761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	778.82	762 Provisión cuentas incobrables	1,171.82
427 Obligaciones con el IESS	1,809.78	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	22,288.08	764 Intereses y comisiones bancarias locales	8,721.1
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	548.81	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a bancos locales	0
431 Provisiones	18,151.17	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a matriz	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	182,062.86	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones dudables	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	8,487.83
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdidas en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	348,211.23
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3,884.08
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	548.81
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exterior	0
461 Crédito a matriz	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
462 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	138.26	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a trabajadores a dividendos percibidos otros acc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	138.26	810 (+) Participo a trabajadores a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Aportación pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	786.16	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	786.16	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 - Utilidad gravable	3,114.48
489 TOTAL DEL PASIVO (433+442+473+488)	182,906.53		

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

Numero Serial: 990108538339

Fecha Recaudacion: 10/04/2006