31,452

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA CUENCA

18 ABR 2007

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2006-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3010448

101 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL: O

102 AÑO: 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

199 No. de empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190150313001 CERAMICA PELILA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 0146284

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,247.84
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	48,144.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	300.31
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	10,227.78
329 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	12,464.86
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	3,365.33
328 Inventario de materia prima	81,811.75
327 Inventario de productos en proceso	32,515.27
328 Inventario de suministros y materiales	0
330 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	78,220.62
308 Mercaderías en tránsito	14,279.86
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	8,188.14
332 Seguros pagados por anticipado	574.84
339 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,276.56
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	272,744.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

390 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
603 (-) Capital suscrito no pagado, socios en tesorería	0
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	8,200
607 Reserva legal	3,276.81
609 Reservas facultativa y estatutaria	0
606 Reserva de capital	366,819.82
612 Reserva por valuación, donaciones y otros	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	126.37
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	152,844.66
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	38,612.11
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	99,272.64
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (698+699)	366,766.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	467,837.33
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	758.37
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Otras rentas exentas	0
629 Utilidad en venta de activos fijos	0

345 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	42,761.1
345 Muebles y enseres	11,936.29
346 Maquinaria y equipo	224,734.24
347 Naves, galpones, bodegas y similares	0
348 Equipo de computación y software	7,943.24
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	16,648.69
350 Otros activos fijos tangibles	0
355(-) Depreciación acumulada activo fijo	288,884.8
357(-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,780.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363(-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	15,780.88
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	803.28
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	299.81
378(-)Amortización acumulada	893.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	299.81
386 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385(-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (309+369+379+397)	356,795.14
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	469,270.8
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,493.5
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	6,884
715 Inventario inicial de materia prima	40,434.47
716 Compras netas locales de materia prima	16,468.74
717 Importaciones de materia prima	110,510.84
718(-) Inventario final de materia prima	61,611.76
719 Inventario inicial de productos en proceso	29,266.28
720(-) Inventario final de productos en proceso	32,616.27
721 Inventario inicial productos terminados	68,220.34
722(-) Inventario final de productos terminados	76,218.52
723 Baja de inventarios	98.48
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	116,199.2
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros/adentro	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	17,952.97
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,258.46
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,158.23
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	7,810.71
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	16,271.86
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,746.76
737 Combustibles	9,866.82
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,220.99
742 Suministros y materiales	2,822.43
743 Transporte	2,093.12
744 Gastos de gestión (agencias a ocasionales, trabajadores y	3,000

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,386.53
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,999.76
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	13,393.07
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	93,829.83
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,270.92
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,888.73
427 Obligaciones con el IESS	15,397.2
429 Obligaciones con empleados	20,302.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,999.87
499 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
491 Provisiones	12,178.87
492 Crédito a matriz	0
499 TOTAL PASIVO CORRIENTE	192,367.91
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
459 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
497 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
491 Crédito a matriz	0
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	6,829.89
475 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,829.89
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
499 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (499+499+479+499)	199,197.8

cientes)	
745 Gastos de viaje	12,247.48
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,337.41
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	79.75
748 Impuestos, contribuciones y otros	979.34
749 Depreciación de activos fijos	14,499.99
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	163.77
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,999.28
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
759 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	17,969.39
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	966,506.16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	41,797.71
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4,999.87
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabajadores por dividendos percibidos otras sociedades	0
810 (+) Participa a trabajadores por otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	10,441.65
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	26,826.91
815 = Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD ES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

915 – Personas	0
916 Reinvertir y capitalizar	0
917 Saldo utilidad gravable	39,839.91
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,956.73
919 (-) Anticipo pagado	4,902.83
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,957.06
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
999 Saldo a favor contribuyente	5,103.56
998 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.4*918)-920	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102943858		
109 RUC CONTADOR	0102667741001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (998-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 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 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

929 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 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: 990127317982
Fecha Recaudacion: 10/04/2007

ING. JACKELINE VIZÑAY C.
REPRESENTANTE LEGAL
CI. 0102043858

CPA. JEANETH LOJA A.
CONTADOR
CI. 0102557741