

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26733249

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26675716

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 7100

RUC 201 1790298817001 202 KERAMIKOS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 17,630,913.58
Caja, bancos	311 147,554.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 158,822.36
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 41,461.58
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 114,405.66
No relacionados / Locales	315 2,325,102.59	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 28,727.08
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 4,636,580.83	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,351,715.08	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 39,592.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 17,974,330.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 137,941.52		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 223,451.37	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 227,160.63	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 43,020.45		
Inventario de suministros y materiales	327 20,486.27		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,280,130.11	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 933,289.48		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 14,703.3	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 4,064,798.11
Activos pagados por anticipado	331 102,784.39	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 10,862,779.74
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 15,414,338.32		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

30 ABR 2010
ECON. GABRIELA CARRASCO & SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,331,330.53	el sujeto pasivo	703	1,295,606.26	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	386,440.05	el sujeto pasivo	705	4,827,969.18		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	474,266.54	Inventario Inicial de materia prima	706	135,438.14		
Equipo de computación y software	345	517,736.41	Compras netas locales de materia prima	707	393,435.47		
Vehículos, equipo de transporte y canchero móvil	346	410,390.19	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	181.2	(-) Inventario final de materia prima	709	227,160.63		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,172,077.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	26,939.01		
Terrenos	349	553,982.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	43,020.45		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	427,095.68		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,502,251.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	462,160.95		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	117,943.99	716	815,350.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	22,059.78	718	245,699.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	19,402.23	720	242,960
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,987.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	188,076.74
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,682,812.89	Mantenimiento y reparaciones	727	6,905.57	728	109,297.61
inversiones largo plazo / Otras	382	2,151.64	Combustibles	729	97,602.4	730	25,759.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	384,659.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	119,974.87	734	39,775.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	670,209.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	1,803.68
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	11,413.08
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	774,858.44
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,584,964.53	Local	753	0	754	38,648.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,501,554.46	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	7,605,364.85	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	50,684.73	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	778,328.45	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	410,681.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,350	772	34,956.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

30 ABR 2010

ECON. GABRIELA CARRASCO, E
SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	66,711.06			
Relacionados / Locales	419	337,918.12	Gastos de viaje	777	0	778	155,982.91	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	28,890.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	17,606.38	784	166,553.45	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	207,010.92	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	187,522.27	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	33,436.13	790	133,793.09	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	30,742.24	792	587,173.16	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	236,040.21	TOTAL COSTOS	797	12,122,844.8			
Provisiones	428	1,167,658.41	TOTAL GASTOS	798	4,734,670.37			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,979,899.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	16,857,515.17			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	74,271.7						
Del exterior	446	1,900,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,116,815.11			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	187,522.27			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	28,727.08			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,911.13			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	4,309.06			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	74,473.93	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	14,509.25	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	47,654.69			
Otras provisiones	458	374,324.05	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	33,271.59			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	2,437,578.93						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	848,859.68			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	13,417,478.6	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	52,040			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,300,000	Total impuesto causado	849	207,010.92			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	269	(-) Anticipo pagado	851	63,524.4			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	82,114.05	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	130,314.16			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

30 ABR 2010

AGB
ECON. GABRIELA CARRASCO E.
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

Reserva legal	607	370,134.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	3,071,314.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	54,473.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	435,023.2			
Utilidad del ejercicio	617	641,331.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	13,172.36
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	6,084,075.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	19,501,554.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	179,789.41

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	13,172.36
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	13,172.36

ECON. GABRIELA CARRASCO E.
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS

ACB
3 0 ABR 2010

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	13,172.36
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101895827 RUC CONTADOR 199 0100013770001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 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: 990355687583

Fecha Recaudación: 13/04/2010

Econ. Johny Almache Carrión
010238732-1
Representante Legal

Econ. Miguel Merchán Delgado
0100013770001
Contador