

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815756

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790298817001

KERAMIKOS S.A.

203 EXPEDIENTE

7100

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	196,335.74
313 Inversiones financieras temporales	3,446.28
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	2,516,969.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	29,281.85
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,511,929.71
321 Otras cuentas por cobrar	594,524.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	101,917.75
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	29,610.82
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	42,605.67
326 Inventario de materia prima	140,114.33
327 Inventario de productos en proceso	39,845.12
328 Inventario de suministros y materiales	28,192.01
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	4,765,022.33
330 Mercaderías en tránsito	17,057.78
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	10,684.67
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	178,835.29
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,147,809.46

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	553,982.6
342 Edificios	839,529.36
343 Obras en proceso	728,703.46
344 Instalaciones	9,655.51
345 Muebles y enseres	302,288.71

500 PATRIMONIO NETO

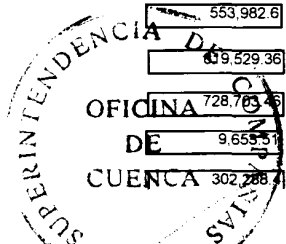
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,440,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	269
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	82,114.05
507 Reserva legal	168,157.2
508 Reservas facultativa y estatutaria	529,656.67
509 Reserva de capital	1,964,080.74
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	243,232.75
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	435,023.2
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	293,771.43
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,285,720.64
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	16,351,851.41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,930,985.34
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	20,360.1
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	36,339.21
606 Otras rentas	3,603.14
607 Dividendos percibidos locales	60,010.79
608 Otras rentas y rentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	10,051,298.58

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	388,752.94	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,485,383.47
349 Equipo de computación y software	447,902.78	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,625,988.31
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	294,986.08	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	657,949.08
353 Otros activos fijos tangibles	2,677.57	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,566,438.34
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,719,025.63	715 Inventario inicial de materia prima	106,942.03
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	277,812.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,829,451.07	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	140,114.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	48,634.53
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	39,845.12
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	185,734.49
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,829,451.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	198,583.99
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	307,411.39
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	635,334.85
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	80,546.55
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	58,516.87
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	5,788.54
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	76,805.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	75,568.63
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	131,874.47
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,468.19
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	94,189.47
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,373,212.94	736 Promoción y publicidad	190,290.25
389 Inversiones a largo plazo otras	1,377.94	737 Combustibles	75,590.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,374,590.88	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	43,118.29
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,351,851.41	742 Suministros y materiales	150,981.88
400 PASIVO		743 Transporte	381,419.99
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,807,606.97	745 Gastos de viaje	43,566.88
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	14,754.96	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	150,549.05
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	19,208.91	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	304,281.97	748 Impuestos, contribuciones y otros	50,936.19
419 Préstamos de accionistas locales	6,973,335	749 Depreciación de activos fijos	109,867.45

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	107,154.33	754 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	81,198.68	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	10,471.64	752 Provisión cuentas incobrables	3,332.73
428 Obligaciones con empleados	27,890.96	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	74,331.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	65,712.44
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	12,536.64
431 Provisiones	17,525.7	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,437,760.63	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	355,885.45
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	147,489.54	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	181,503.72	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,555,755.16
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	495,543.42
457 Provisiones para jubilación patronal	62,432.27	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	336,944.61	803 (-) 15% Participación trabajadores	74,331.51
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	60,010.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	728,370.14	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	58,633.44
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	9,001.62
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	1,900,000	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	1,900,000	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,066,130.77	814 =Utilidad gravable	428,836.18
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		815 =Pérdida	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		816 Reinvertir y capitalizar	260,103.65
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		817 Saldo utilidad gravable	168,732.53
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	81,198.68
		819 (-) Anticipo pagado ③	1,098.9
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	41,506.77
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 38,593.01

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0101995827

199 RUC CONTADOR

0100013770001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

38,593.01

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

38,593.01

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

38,593.01

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

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: 990127322979

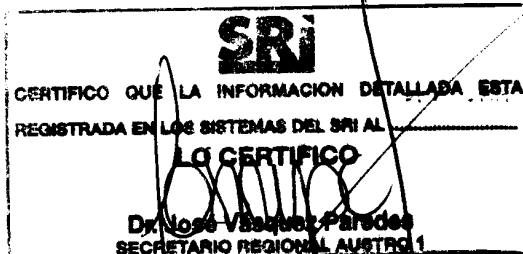
Fecha Recaudación: 10/04/2007

SR. MATEO ANDRADE

GERENTE GENERAL

CONTR. MIGUEL MERCHAN

CONTADOR



kerónikos s.a.