

7.100

FORMULARIO

101

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

Carlos F. Gómez LL.
Superintendencia de Compañías

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8511935

31 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

29 ABR. 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

116

201 RUC

1790298817001

KERAMIKOS S.A.

203 EXPEDIENTE

7100

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

269

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios racionist para fut. capitalización

82.114.05

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

210.055.33

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

529.668.1

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

1.957.840.74

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Unidad no distribuida ejercicios anteriores

243.232.75

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

435.023.2

517 Unidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

361.999.81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

54.547.95

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4.689.618.58

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1.682.489.77

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

15.142.852.43

317 (-) Provisión cuentas incobrables

29.281.85

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

4.421.408

321 Otras cuentas por cobrar

885.957.51

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

69.159.38

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

29.610.82

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

10.426.857.68

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.

68.863.28

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

17.040.66

328 Inventario de materia prima

150.615.69

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

48.085.85

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

18.744.27

605 Rendimientos financieros

32.253.85

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

3.710.281.03

606 Otras rentas

405.825.79

330 Mercaderías en tránsito

350.637.47

607 Dividendos percibidos locales

26.801.15

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

16.294.7

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

6.339.28

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

10.917.118.41

338 Otros activos corrientes

20.592.81

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11.497.987.68

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

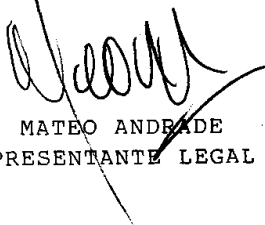
4.137.910.22

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5.546.962,38
341 Terrenos	553.982,6	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	425.085,09
342 Edificios	823.601,73	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3.520.790,09
343 Otros en proceso	1.042.584,54	715 Inventario inicial de materia prima	140.114,33
344 Instalaciones	9.653,51	716 Compras netas locales de materia prima	193.702,33
345 Muebles y enseres	309.961,05	717 Importaciones de materia prima	72.146,01
346 Maquinaria y equipo	396.687,19	718 (-) Inventario final de materia prima	150.615,69
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	39.845,12
349 Equipo de computación y software	461.955,87	720 (-) Inventario final de productos en proceso	46.066,85
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	308.455,15	721 Inventario inicial productos terminados	198.583,95
353 Otros activos fijos tangibles	2.677,57	722 (-) Inventario final de productos terminados	189.490,94
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1.850.589,66	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	404.609,81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.058.969,55	725 Sueldos satar. y remun. a través de terceriz.	614.033,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	95.952,14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	71.683,82
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	18.185,25
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	140.750,86
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2.058.969,55	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	80.919,75
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	148.829,37
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	8.549,07
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (DC 2004)	0	735 Comisión a sociedades	120.519,76
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	268.538,44
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	77.636,98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	37.980,59
383 Clases y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	146.348,77
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	371.128,91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1.584.362,35	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	1.532,85	745 Gastos de viaje	66.548,67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	162.925,72
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.585.895,2	748 Impuestos, contribuciones y otros	83.162,68
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	136.249,25
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	15.142.852,43	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (aterversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases docs. x pagar proveedores locales	915.558,16	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases docs. x pagar proveedores del exterior	55.209,7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	30.511,18
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	34.383,7

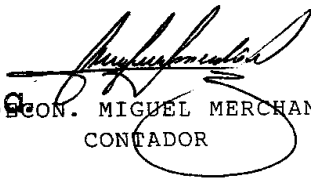
416 Obligaciones con instit. financieras locales	113,407.42	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	292,256	759 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,006,013.88	760 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones no la Administración Tributaria	123,938.07	762 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	92,379.37	763 Otros gastos locales	350,772.65
427 Obligaciones con el IESS	11,660.12	764 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,488.7	765 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	115,291.37	766 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	767 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	606,325.42	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,315,517.66
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,346,528.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	601,600.75
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	90,240.11
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	26,801.15
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	51,593.6	806 (+) Gastos no deducibles en el país	23,569.92
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	1,900,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	4,020.17
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	80,244.4	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	74,867.54	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	512,149.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,106,705.64	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	356,580.28
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	155,569.32
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	92,379.37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	68,863.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,453,233.85	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	23,516.09
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	65,279.68
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101995827	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0100013770001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	23,516.09
905 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas	23,516.09	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	23 516,09
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp: 612 y 621): Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
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: 990173614521
 Fecha Recaudación: 10/04/2008


 SR. MATEO ANDRADE
 REPRESENTANTE LEGAL

kerámikos s.a.


 SR. MIGUEL MERCHAN
 CONTADOR