

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17553015

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17409388

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

201 1790298817001

202 KERAMIKOS S.A.

EXPEDIENTE

203

7100

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 14,230,754.84

Caja, bancos 311 314,490.7 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 495,650.37

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros

604 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales 315 1,859,361.13 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales 317 4,815,574.4 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales 319 1,143,422.14 De exterior

611 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 29,281.85 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 14,770,959.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 100,984.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 177,233.56



691 0

Inventario de materia prima 325 135,438.14

692 0

Inventario de productos en proceso 326 26,939.01

26 MAY 2009

Inventario de suministros y materiales 327 19,040.93

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 4,491,863.79

COSTO GASTO

Mercaderías en tránsito 329 222,441.62

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 16,034.78

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 3,520,790.09

Activos pagados por anticipado 331 102,749.39

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 7,805,757.74

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 13,396,321.75

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,137,985.85	el sujeto pasivo	703	1,582,202.62
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	355,693.07	el sujeto pasivo	705	3,637,702.43
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	409,617.07	Inventario Inicial de materia prima	706	150,615.69
Equipo de computación y software	345	483,219.56	Compras netas locales de materia prima	707	174,195.34
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	365,647.72	Importaciones de materia prima	708	69,959.11
Otros activos fijos	347	181.2	(-) Inventario final de materia prima	709	135,438.14
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,967,916.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	48,066.85
Terrenos	349	553,982.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	26,939.01
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	189,490.94
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,358,408.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	427,095.68
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	93,413.5
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,014,593.23
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,979.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	148,382.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	16,641.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	172,041.54
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,647,812.89	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,895.95	Combustibles	722	10,626.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	91,432.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	326,495.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	100,815.85
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	51,923.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	172,041.54
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	13,412.33
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	155,323.98
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,849,708.84	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,404,439.58	Del exterior	734	33,629.24
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	6,659,836.09	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	815,042.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	11,453.57
				771	28,915.26
				772	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		59.712.63	
Relacionados / Locales	419	148.618.7	Gastos de viaje	777	0	778	129.510.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5.202.95	784	112.125.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	113.048.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	199.504.28	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18.890.07	790	121.407.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	35.553.95	792	718.105.95
Obligaciones emitidas corto plazo	427	271.100.02	TOTAL COSTOS	797	9.712.914.24		
Provisiones	428	995.556.22	TOTAL GASTOS	798		3.908.520.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.512.705.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13.621.434.35		
PASIVO LARGO PLAZO							
Otras cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		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	446	177.218.56					
Del exterior	446	1.900.000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		1.149.525.13	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		172.428.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		24.213.08	
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		0	
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	74.132.9	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	13.412.33	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		471.187.73	
Otras provisiones	458	353.115.65	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		30.718.02	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2.517.879.48					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		499.403.69	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12.030.585.28					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		118.028	
Capital suscrito y/o asignado	501	2.150.000	Saldo utilidad gravable	842		381.375.69	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	265	Total impuesto causado	849		113.048.12	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	82.114.05	(-) Anticipo pagado	851		54.430.17	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		92.332.62	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	298,460.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,439,508.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	94,525.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	435,023.2			
Utilidad del ejercicio	517	746,537.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33,714.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,373,854.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,404,439.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	62,799.08

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)	802	[] 0
------------------------------------	-----	-------

Interés por mora	903	[] 0
------------------	-----	-------

Multas	904	[] 0
--------	-----	-------

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 0
--------------------------------	-----	-------

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[] 0
---	-----	-------

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 0101995827 RUC CONTADOR 199 [] 0100013770001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990263817934

Fecha Recaudacion: 17/04/2009

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SR. MATEO ANDRADE UGALDE
CL 010199582-7

FIRMA DEL CONTADOR
ECON. MIGUEL SEGUNDO MERCHAN DELGADO
CT 0100013770001