

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17553015

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17409388

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	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			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	44,554.27
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			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	4,815,574.4	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,143,422.14	Del 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	Ventas netas de activos fijos	691	0
Inventario de materia prima	325	135,438.14	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	26,939.01			
Inventario de suministros y materiales	327	19,040.93			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4,491,893.79			
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			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

26 MAY 2009

Cristian Alvarado

COSTOS Y GASTOS

Inmuebles (excepto terrenos)		341	2,137,985.85	el sujeto pasivo	703	1,582,202.62	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
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 camiónero móvil		346	385,647.72	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	1,967,918.08	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 llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	93,413.5	716	1,014,593.23
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	14,979.91	718	146,382.59
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,641.39	720	172,041.54
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,654.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	151,513.17
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	1,647,812.89	Mantenimiento y reparaciones	727	10,828.96	728	101,678.88
Inversiones largo plazo / Otras		382	1,895.95	Combustibles	729	91,432.97	730	29,674.24
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	326,495.71
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	100,815.85	734	51,923.11
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	530,588.42
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	13,412.33
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	832.05
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	155,323.98
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	1,649,708.84	Local	753	0	754	33,629.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	17,404,439.58	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	6,969,836.09	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	815,042.37	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,453.67	772	28,915.26
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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	59.712,63	
Relacionados / Locales	419	148.618,7	Gastos de viaje	777	0	778	129.510,87
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							
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	445	177.218,56					
Del exterior	446	1.900.000,00	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	353.115,69	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	30.716,02		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2.517.879,48					
Pasivos 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							
Capital suscrito y/o asignado	501	2.150.000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	118.028		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	269	Saldo utilidad gravable	842	381.375,69		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	82.114,05	Total impuesto causado	849	113.048,12		
			(-) 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	296,460.15	(-) 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	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	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	17,404,439.58	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)	902	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

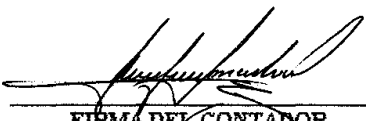
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

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
 Numero Serial: 990263817934
 Fecha Recaudación: 17/04/2009


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


FIRMA DEL CONTADOR
ECON. MIGUEL SEGUNDO MERCHAN DELGADO
CL 0100013770001