

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8729875
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1791730879001	106 No. de Empleados bajo nómina	
TERRACOTTON CIA. LTDA.			
203 EXPEDIENTE			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	200
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	145.51
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,136.57
311 Caja bancos	5,817.65	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,764.78
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	92,742.05	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	483.3	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,646.86
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	217,383.09
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,682.54	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,225.18	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	479,580.43
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,728.46	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	30,489.67	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	3,720.92	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	48,427.86	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	879.42	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	479,580.43

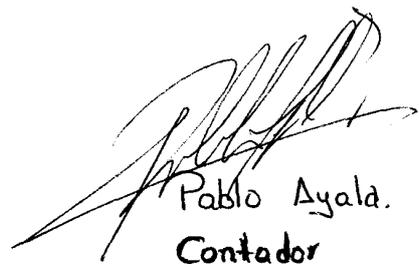
338 Otros activos corrientes	200	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	198,430.45	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	47,595.27
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	238,424.66
346 Muebles y enseres	1,068.72	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	37,847.45	718 (-) Inventario final de materia prima	30,489.67
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,069.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	3,720.92
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	15,167.29	721 Inventario inicial productos terminados	22,649.1
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	48,427.86
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	38,200.02	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	101,706.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,952.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,120
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,730.59
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,970
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	18,952.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	18,225.3
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,351.17
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	18,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	11,870
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,396.82
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,387
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	731.01
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	845.36
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,730.11
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	677.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	1,199.11
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	744.08
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,955.54
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	60
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,878.97
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,856.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+398)			

599 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	217,383.09	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	80,881.21	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,157.62
416 Obligaciones con instit. financieras locales	24,252.44	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,285.46
419 Préstamos de accionistas locales	1,706.89	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,075.95	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,682.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,680.33	761 Otros gastos locales	114.05
428 Obligaciones con empleados	6,542.88	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,163.5	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	471,823.77
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,986.07	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,756.66
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,163.5
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,138.3
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	66,296.2	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66,296.2	814 = Utilidad gravable	14,731.46
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	17,453.96	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	14,731.46
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	17,453.96	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,682.87
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,817.32
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	206,736.23	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	1,134.45

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		<input type="text" value="0"/>
DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS		
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 codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		<input type="text" value="0"/>
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	<input type="text" value="1705662250"/>	901 PAGO PREVIO
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711980407001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No <input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text" value="0"/>
912 No <input type="text" value="0"/>	913 USD <input type="text" value="0"/>	914 No <input type="text" value="0"/>
915 USD <input type="text" value="0"/>		
COMPENSACIÓN DOLARES		
916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No. <input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD <input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No. <input type="text" value="0"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes <input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día <input type="text" value="0"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value=""/>	
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175794211
 Fecha Recaudación: 22/04/2008


 Santiago Chediak
 Gerente General
 C.I. 1705662250


 Pablo Ayala
 Contador
 C.T. 1711980407