

88997

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17634311

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791730879001

202 TERRACOTTON CIA. LTDA.

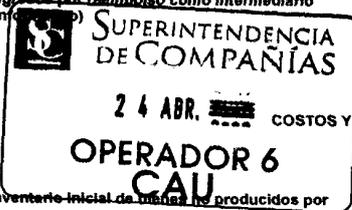
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	601 511,399.07
Caja, bancos	311 73,193.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 56,599.67	Utilidad en venta de activos fijos	607 1,179.33
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 608.64	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 483.3	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 512,578.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 10,709.26		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,807.8	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 32,266.74	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 2,299.93		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 55,428.11		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 2,990.14	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 246,420.67		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,068.72	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,847.45	Inventario inicial de materia prima	706	30,489.67		
Equipo de computación y software	345	3,069.2	Compras netas locales de materia prima	707	203,549.41		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,167.29	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	32,266.74		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,137.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	3,720.92		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,299.93		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	48,427.66		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,014.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	55,428.11		
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	53,359.94	716	15,490
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	9,603.43	718	7,511.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,013.9	720	3,172.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,450.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,992.68	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	754.74	730	557.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	697.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	6,593.23	734	1,019.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	883.2	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750	15,797.38
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	257,435.39	Del exterior	753	0	754	0
				755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	94,238.25	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	15,213.55	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados / Local	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	1,137.59



Préstamos de accionistas / Locales	417	196.05	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,086.66		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,717.45		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	40,078.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,937.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,060.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,106.38	Servicios públicos	787	6,848.52	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	87,718	790	3,832.96
Crédito a mutuo	426	7,056.5	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	393,960.72		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	77,908.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	172,950.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	471,869.21		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	40,709.19		
Préstamos de accionistas / Locales	447	49,296.2	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,106.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	5,641.14		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	49,296.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	40,243.95		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	222,246.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capital	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	40,243.95		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	10,060.99		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,537.03		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="200"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="145.51"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="9,901.35"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="24,541.82"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,523.96"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="35,188.68"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="257,435.39"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264631731
 Fecha Recaudación: 21/04/2009

SANTAGO CHEDIAK
 1705662250
 Gerente

Pablo Ayala
 1711980407001
 Contador

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	1791730879001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870264631731
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
Razón Social		TERRACOTTON CIA. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal		21/04/2009	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Fecha de Vencimiento		02:23:03 PM	
Hora de Declaración		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,523.96	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,523.96	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,523.96	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,523.96 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009			

[Handwritten Signature]
 SANTIAGO CHEOTIK
 AOT60225-0
 Gerente

[Handwritten Signature]
 Pablo Ayala
 1711980407001
 Contador



Cancelado 21/07/09 15:20 p