



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00200650

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992130679001 RAZON SOCIAL CORPCERAMIC S.A.

EXPEDIENTE 101318

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESUMENOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	-

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	200,00
TOTAL DEL ACTIVO	390	200,00

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITOS	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

AIDA MARTINEZ B.

NOMBRE

C.I. 0911531754

FIRMA CONTADOR

ALFREDO ROMAN A.

NOMBRE

C.I. 0907889711

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	905	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

818	10,00
U.S.	

NOTA DE CREDITO DOLARES

825	No.	-
925	U.S.	-

COMPENSACION DOLARES

918		925
U.S.	10.00	926

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABR.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	763	-
GASTOS DE GESTION	764	-
GASTOS DE VIAJE	765	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	768	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	769	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	-
INTERESES Y COMISIONES	771	-
LOCALES	772	-
AL EXTERIOR	773	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	776	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	778	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	782	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 782)	801	-
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 782)	814	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	815	-
EN EL PAIS	816	-
EN EL EXTERIOR	817	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	818	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	819	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	820	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	821	-
= UTILIDAD GRAVABLE	822	814 - 815 - 818 - 819 - 820 - 821
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	823	0.5 (822)
(-) ANTICIPOS	824	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	823 - 824 - 825 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	823 - 824 - 825 < 0

FILANBANCO 0110370030711

2001/04/17 US\$ 10.00 Caja: 001007109 Tr.: 130

SELO Y RECIBO DE RECEPCION
BANCO
ALBORADA
17 Abr 2001
Receptor: Pagador
14.001.001.001