50 0036400 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo númina ARO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN BOCIAL O DENOMINACIÓN MUC ECHENTE 0992130679001 101318 CORPCERAMIC S.A. ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO 800.00 CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 618.09 (-) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 192,24 REBERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años antariores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TREBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA afle contente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestas y Reserva (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 800,00 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 811.25 400 + 506 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN 0.92 **ESTADO DE RESULTADOS** CADEMA EN TRÁNSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **600 INGRÉSOS** 120.48 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA OX ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 811.25 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FUO TANGEBLE TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS **EDIFICIOS** NGRESOS POR REEMBOLSO **CBRAS EN PROCESO** 120.48 **NSTALACIONES** TOTAL MORESOS **MUEBLES Y RNOERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINAPIA Y EQUIPO 2.04 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SMALARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 116.52 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENÇO NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 0.92 OTROS ACTIVOS PIJOS TANGIBLES CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DIESECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTANO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS **TOTAL ACTIVO FIJO** 300 + 308 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALAMOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCENZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** MANTENBAIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** APPRENDAMENTO DE BIENES DIMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES** 2.84 **OTRAS** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGURCS Y REASEQUEIGS (primes y cooknes) **SUMMISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 300 + 370 +307 811.25 TRANSCORTE **400 PASIVO** CHISTOS DE GESTIÓN ( agencios a accionistas, trabajedores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE LOCALES 11,25 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZAÇIONES (INVERSIONES E INTANGULES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTANA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES R POR PAGAR DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES Y GASTÓ POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL TERS LOCALEB CON EMPLEADOS PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES **ALEXTERIOR PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALES TOTAL PASIVO CORRIENTE **ALEXTERIOR** 11,25 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES LOCALES DEL EXTENOR DEL EXTERIOR LOCALES MA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 120.48 DEL EXTERIOR **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** EPENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del enderior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO **600 - 798 < 0** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasleder campo 607) **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tracladar quespo 800) EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR **470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCEDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS 80C. (804 X 15%) A OTRAG RENTAG EXENTAG (805-800) x18% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS - LITELDAD GRANABLE 801-808-808-804-805+808+807+808+808+810-811-812+813-8 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - PÉRDIDA 801-802-808-804-805+808+807+808+808+810-811-812+818-0 TOTAL DEL PASIVO 489 + 489 + 479 + 488 11 25 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EM ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VENDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS MISPONBARLIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-006 de la LR.TL) SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14-816 (818 \* 15%) + (817 \* 26%) EPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) METENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIÓR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA POLITICA DE SINSTENDA DE SOLO VPMA REPRESENTAȚTE LEGAL YMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTIGEGORELI ANTICIPO PRÓXIMO AND SOCIEDAD 900 VALORES À PARTE Y, FORMA DE PAGE NOMBRE: Juan Davila B. NOMBRE: Zavier Suasnavas PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO APPEARDALL RUC Nº CIM 000518701 1 0900537705001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MALTAB MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITQ TOTAL PAGADO SACO VE DETALLE DE NOTAS DE CRÍDITO DETALLE DE COEFERINACIONES NC N NC N Reed. Nº MC N Recal Nº Verticals UBD UBD UBD USD UBD DIA: ARO: (CAMPO 812 Y 828 LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº COPIA 2: SUPERMITENDENCIA DE COMPAÑAS.
POLIGRAFICA CIAJ- NUE 0000158430001 - RAGIGION 9170104/DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 

江(1)

THE TON BURE.

SP-A

90 B

46.0