

010192439

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0992137746001	CERAMITX S.A.	2002	101810
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	10,630.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200,000.00	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	236.90	OTRAS RENTAS	6,932.55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	291.54	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7,548.95</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	30.82	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>211,189.26</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>350 FJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,188.39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	118.74	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,069.65</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,069.65</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392.10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	156.84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>235.26</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	38,070.17	OTROS GASTOS DE VENTAS	
OTROS	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	749 + 779 + 789	
SOCIEDADES RELACIONADAS	4,000.00	<b>7,326.76</b>	
OTRAS	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS ACTIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>42,070.17</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 338 + 368 + 378 + 397	<b>254,564.34</b>	<b>7,326.76</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>400 PASIVO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
LOCALES	1,331.00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES	6,032.32	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	42.50	EN EL PAIS	
CON EL IESS	-	EN EL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	35.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,490.88</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
LOCALES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
LOCALES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	
DEL EXTERIOR	245,395.60	<b>55.55</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS PROVISIONES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>245,395.60</b>	<b>24.73</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PAGO PREVIO	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INGRESOS ANTICIPADOS	287.73	INTERES POR MORA	
OTROS PASIVOS	-	MULTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>287.73</b>	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>253,174.21</b>	<b>47.89</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	FIRMA CONTADOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	NOMBRE: Roberto Suarez A.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	NOMBRE: Jenny Vargas T.	
RESERVA DE CAPITAL	-	C.I. No. 0908924301	
OTROS SUPERAVITS	-	RUC No. 0916074438001	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	367.94	MEDIANTE COMPENSACIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	222.19	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,390.13</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+508	<b>254,564.34</b>		

ELIMINADO INTERNACIONAL  
RESIDIDO PAGADOR  
MAR 2004  
116 MAR 2004  
Jenny Vargas T. Triana Balladares  
Roberto Suarez A. Triana Balladares