106396

I

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SOCIEDADES — No. 00070227

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992[illegible]0236001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CERÁMICAS [illegible] S.A. — EXPEDIENTE: 106396

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	700,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1460,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.160,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	--
EDIFICIOS	331	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	19.380,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	969,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	18.411,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO	342	18.411,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	351	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	--
OTROS ACTIVOS	356	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 358 + 367	358	20.561,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	359	8.547,07
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	360	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	361	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	362	--
[illegible] — LOCALES	363	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	364	--
[illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	365	--
[illegible] — CON EL IESS	366	--
[illegible] — CON EMPLEADOS	367	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	22647,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	372	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	373	--
[illegible] — LOCALES	374	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	375	--
[illegible] — LOCALES	376	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	377	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	378	--
HIPOTECAS POR PAGAR	379	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	380	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	381	--
OTRAS PROVISIONES	382	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	385	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	388	--
OTROS PASIVOS	389	--
TOTAL OTROS PASIVOS	390	--
TOTAL DEL PASIVO 469 + 469 + 479 + 489	391	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	393	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	394	--
RESERVA LEGAL	395	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	396	--
RESERVA DE CAPITAL	397	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	398	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	3.769,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	401	883,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	402	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	403	(2.086,57)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+488	404	20.561,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	52.337,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	40.091,70
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	92.463,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	70.424,92
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	4.815,04
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	28.534,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	969,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	1.314,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	4.957,28
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	6.004,94
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	631	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	--
BAJA DE INVENTARIOS	646	--
OTROS COSTOS	647	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	67.020,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	5.100,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	--
COMISIONES EN VENTAS	659	890,00
[illegible]	660	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	1.000,63
GASTOS DE GESTIÓN	664	--
GASTOS DE VIAJE	665	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	478,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	670	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
PROVISIONES — LOCALES	674	--
PROVISIONES — AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	9.808,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	23.352,19
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 680	682	92.372,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	1.090,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	1.090,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	163,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	688	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	689	--
[illegible] — EN EL PAÍS	690	--
[illegible] — EN EL EXTERIOR	691	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	--
[illegible] — ATRIBUIBLES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (688 x 15%)	693	--
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (689 - 693 x 15%)	694	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	753,99
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	--
= UTILIDAD GRAVABLE 601-[illegible]	698	172,18
= PÉRDIDA 602-[illegible]	699	1.090,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (693 * 15%)	700	172,18
(-) ANTICIPO PAGADO	701	42,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	703	--
(-) RETENCIONES POR ANTICIPOS DE ACCIONISTAS	704	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 701 + 702 + 703 + 704 - 700	705	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 700 - 703 - 704 - 705	706	43,30
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 699) - 600	707	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 706 - 707	709	43,30
INTERESES POR MORA	710	4,47
MULTAS	711	9,10
TOTAL PAGADO 709 + 710 + 711	712	56,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI).

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGÉLICA TZOAÑO — NOMBRE: [illegible] OBANDO

C.I. No. 0918289075 — RUC No. 0901383500001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	712	56,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	713	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	714	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — Gaceta — Sección — Año — Día

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA — Ag. Plaza Centenario — CAJA 01

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170160DIR-0177-A 22-02-2004