SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 (Art. 9 Ley Reforma Tributaria 2004)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONOCIMIENTO DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0041824

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791817750001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CERAMIC CENTER CIA.LTDA
203 EXPEDIENTE	153522		

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.584,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.853,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.710,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.985,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	97.219,21
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	120.353,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	4.210,10
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.190,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	52.704,56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	10.103,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	50.781,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	50.781,92
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	888,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	523,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	365,25
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 +397	399	170.199,69
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	69.648,38
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	41.115,32
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	11.525,10
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	6.541,11
CON EL IESS	409	325,10
CON EMPLEADOS	410	277,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	4.817,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	134.229,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	416	—
DEL EXTERIOR	417	—
LOCALES	418	—
DEL EXTERIOR	419	—
LOCALES	420	—
DEL EXTERIOR	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—
PROVISIONES	426	—
CRÉDITO A MUTUO	427	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 470 + 480	499	134.229,82

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	806,38
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.321,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	17.623,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	36.750,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	170.980,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	966.122,53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	966.122,53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	4.524,80
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	802.657,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	136.451,87
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	77.213,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	10.589,68
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.658,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2.712,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	5.759,18
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	118,57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	235,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	5.237,19
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	453,58
COMBUSTIBLES	727	37,78
LUBRICANTES	728	49,11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.369,80
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, trabajadores y dietas)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.443,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.277,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	6.983,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (convencionales e intangibles)	741	177,67
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
LOCALES	744	84,54
AL EXTERIOR	745	—
LOCALES	746	—
AL EXTERIOR	747	—
LOCALES (informativo)	748	—
AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	751	6.591,60
DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	135.350,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	30.771,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	4.617,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	804	—
EN EL PAÍS	805	—
EN EL EXTERIOR	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-808) *15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811+812>0	813	26.164,42
PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811+812<0	814	—
PREVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	26.164,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	6.541,11
(-) ANTICIPO PAGADO	818	1.414,45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	2.993,21
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822>0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822>0	824	2.136,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (825/1*IR)+0,67 OPCIÓN B: (0,2%*VT)+0,2%*(V)+(E/V*A1)+(E/V*T)+0,67	825	3.507,49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	2.136,45
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.136,45
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.136,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Wilcivar Trujillo Pablo E. Silva

FIRMA CONTADOR — NOMBRE:

C. No.	1790721253	RUC No.	3101374011001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	913 N/C No.	—	916 N/C No.	—
911 USD	—	914 USD	—	917 USD	—
(CAMPO 912 Y 915) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No.	—	921 Resol. No.	—	924 Acta No.	—
919 USD	—	922 USD	—	925 USD	—
920 AÑO	—	923 MES	—	926 DÍA	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASCO S.A. TELF.: 2813 638 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 8-11-12-05

2008 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2

OPERADOR 2 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

RP 002 PC IP 09-UE 179196756001 300041934 $ 2.136.45 $ 2.136.45 USD
SUM UA 0 2008/04/17 DORSEP.1025201206010 NO. 1025201206010