SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9005-0637

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

No. 30 0077649

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790515747001	CERAMICAS ANDINAS CIA. LTDA.	15926 — 1997 - 1122

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS		311	15,358.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	9,183.98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	300.68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	1,527.49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		318	299.93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	14,235.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	7,220.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	1,100.00
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	48,624.16
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	—
EDIFICIOS		332	—
OBRAS EN PROCESO		333	—
INSTALACIONES		334	—
MUEBLES Y ENSERES		335	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		336	341.61
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		338	1,065.32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		339	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		340	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		341	247.78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		342	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		343	1,159.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		345	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		346	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346		347	1,159.15
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—
INVERSIONES PLANEADAS A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 369 + 379 +397		399	49,783.31
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	268.44
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	251.80
	CON EL IESS	424	1,543.26
	CON EMPLEADOS	425	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	968.82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	—
PROVISIONES		431	2,635.40
CRÉDITO A MUTUO		432	29,684.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	35,352.34
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		458	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		486	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		488	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	35,352.34

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	14,327.83
RESERVA LEGAL		507	282.19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	3,040.11
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	4,350.65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	12,087.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	4,117.46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	14,430.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595		599	49,783.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	123,362.49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	3,207.73
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	126,570.22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	22,386.85
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	4,607.77
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	7,188.68
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	14,235.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	966.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	7,220.00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	1,320.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	1,100.00
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	49,418.43
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4,859.34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3,914.92
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	822.40
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	5,227.61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	359.96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	6,786.19
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1,200.00
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10,774.71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	547.54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	247.78
REPARACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	91.98
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
— AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
— AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A PERS. NO HABITUALES — LOCALES	758	—
— AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	10,120.00
OTROS GASTOS — LOCALES	761	11,825.79
— DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	120,111.45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6,458.77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	968.82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
— EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES - ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRA X 15%)	809	—
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	5,489.95
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5,489.95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,372.49
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1,120.69
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	251.80
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 819) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	251.80
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	251.80

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RIVADENEIRA ALFONSO — NOMBRE: FAUSTO GUERRERO

906 C.I. No. 1103125134	908 RUC No. 1703240321001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	251.80	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —

(CAMPO #12 Y 825) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
917	USD —	919	USD —

AÑO 928 MES 929 DÍA 930

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030000077649 8:46:39 04 11-2006
PREIMPRESO:0000030000077649-(guerrero)
[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
21 ABR. 2006
Flor María Merlo