0 0030144

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190002071001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CERAMICA ANDINA C.A. | EXPEDIENTE 17166

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		525.524,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1'188.087,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		17.132,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2.177.138,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		706.589,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		342.818,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		29.204,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		418.989,91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		257.917,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		436.504,64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1'368.021,41
MERCADERIAS EN TRANSITO		1'547.866,57
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		42.422,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9'023.953,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		12.699,82
EDIFICIOS E INSTALACIONES		102.110,79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1'679.103,88
EQUIPO DE COMPUTACION		–
VEHICULOS		69.359,82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1'340.001,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1'116.863,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2'086.412,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		2'086.412,67
TOTAL ACTIVO FIJO		
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		1'536.799,67
OTRAS		859.055,86
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		9.384,98
TOTAL OTROS ACTIVOS		2'405.240,51
TOTAL DEL ACTIVO 309 = 399 = 379 = 397		13'515.606,95
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		640.610,91
DEL EXTERIOR		851.537,42
LOCALES		2'263.765,36
DEL EXTERIOR		266.109,15
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		57.715,07
CON EL IESS		22.172,52
CON EMPLEADOS		17.396,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO		63.679,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1'237.730,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5'425.716,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		1'024.830,86
DEL EXTERIOR		3'727.067,77
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		39.914,09
OTRAS PROVISIONES		655.822,07
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		5'447.634,79
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		20.568,79
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		20'568,79
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 = 469 = 479 = 489		10'893.919,90
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		120.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		5.970,33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		4.904,54
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		338.615,76
RESERVA DE CAPITAL		2'431.633,63
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		417.145,19
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		179.640,75
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'621.687,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 = 599		13'515.606,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

CERAMICA ANDINA C. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECO. CARLOS CRESPO | C.I. No. 0100311598

NOMBRE: MORA URGILES | RUC No. 0101661932001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'639.462,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		27.996,20
EXPORTACIONES		3'487.378,44
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		96.842,25
TOTAL INGRESOS		5'251.679,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.548,84
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12.947,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.429,16
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		145.094,83
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		638.526,52
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		418.989,91
SUELDOS Y SALARIOS		358.001,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		123.924,87
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		443.023,80
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		125.623,75
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		441.488,92
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. MAQUIN., EQUIP. Y SOF. (primas y cesiones)		220.054,63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		251.081,65
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		361.673,37
SUELDOS Y SALARIOS		679.162,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		584.303,75
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		43.030,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		210.507,30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		257.917,87
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		983.477,38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1'368.021,41
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		3'583.113,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		63.682,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		29.756,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		33.499,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.608,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		21.160,62
PROMOCION Y PUBLICIDAD		11.071,72
COMBUSTIBLES		1.667,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		13.435,78
SUMINISTROS Y MATERIALES		8.192,23
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		62.132,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.674,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		19.774,89
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		19.117,83
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		2.830,98
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		209.335,48
AL EXTERIOR		386.100,09
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		578.794,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'480.656,37
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		8.260,42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		8.260,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		5'072.030,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		179.648,55
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		179.648,55
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		20.275,67
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		1.937,85
EN EL EXTERIOR		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		64.477,45
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE (01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13)		116.833,58
= PERDIDA (01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13)		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		95.207,90
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		21.625,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		19.687,53
(-) ANTICIPO PAGADO		16.776,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		10.499,03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		7.588,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USO	Resol. No.	USO

NC No.	USO	NC No.	USO

CAMPO 815 Y 817) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3

Superintendencia de Compañías

30 ABR. 2002

Victor Barros Donoso

Registro de Sociedades