

100006365

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expedida bajo norma

FDC 0180002071001 RAZÓN SOCIAL/ DENOMINACIÓN CERAMICA ANDINA S.A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN

EXPERIENCIA 47166

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIÓNES FINANCIERAS TEMPORALES

C/AS Y D/AS POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS

(+) PROVISIÓN CUESTAS INGRESOS

D/AS Y SOC. POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUESTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.A.)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DEL PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCANCÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO FABRICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ERGOS PAGADOS POR ANTICIPO

ACCESOS PAGADOS POR ANTICIPO

IUSOS PAGADOS POR ANTICIPO

CTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

300 ACTIVO FIJO

400 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TIERRAS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MACHINARIA, MUEBLES, INSERIES Y EQUIPOS

SCUPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VIDEOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

DEPRECIACIONES FORMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIONES FORMULADA DE OPERACIONES DE TRANSPORTES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MÁQUINAS, PRENSAS, DRECHAS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

LA AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO

200 ACTIVOS

ACTIVOS DEFERIDOS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y OTROS

SALDOS DEUDOS DE DIFERENCIAL COMERCIAL

OTROS ACTIVOS DE DEUDOS

LA AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

300 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

C/PROVISIÓN CUESTAS RECIBIDAS

SOCIETADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

300 TOTAL DEL ACTIVO

300 + 300 = 379 + 307

ACTIVOS CONTABLES (NETO) 400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

400,57,904,24

400,032,55

LOCALES

DEL EXTERIOR

522,474,86

LOCALES

DEL EXTERIOR

522,474,86

CON LA ADMINISTRACIÓN INDIVIDUAL

CON R. IESS

CON EMPLEADOR

103,254,02

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

10283,069,44

LOCALES

DEL EXTERIOR

10283,069,44

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS

HOTELCOS POR PAGAR

CREDICIAS EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIONES PERSONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

400 OTROS PASIVOS

ANTICPO DE DÉNTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

400 OTROS PASIVOS

IMPRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

400 TOTAL DEL PASIVO

PAGOS CONTINUALES (NETO) 400

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO

(+/-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIEDADES A LA FONDO DE CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA CAPITALES ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE ACTIVOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depósito de Pendientes e Inversión)

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES FISCALES Y PENALES

CONFORME A LO ESTABLEcido EN LA LEY

MEDIANTE LA FIRMA DE LA PÁGINA EFECTUO J UTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expedida bajo norma

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

EXPERIENCIA 47166

VENTAS NETAS LOCALIZADAS CON TARIFA CNP

1196,393,23

EXPORATACIONES NETAS

10,268,06

DIFERENCIAS PERCIBIDOS

1181,907,13

OTRAS RENTAS DIFERENTES

61,478,00

PENDEMIOS FINANCIEROS

29,91

OTRAS RENTAS

23,690,03

TOTAL INGRESOS

2689,237,85

700 COSTOS Y GASTOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

34,980,15

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

12,947,86

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

11,949,34

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

344,235,00

SALDOS Y BILANCIOS

195,194,41

BENEFICIOS SOCIALES E INOSIMACIONES

470,653,53

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

470,653,53

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COJONIALES

470,653,53

PAGOS EFECTUADOS TERRIFICADORES

136,399,19

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

136,399,19

DEPRECIACIONES VINCULAS AL EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO

136,399,19

EXHIBIDOS Y MATERIALES

247,669,89

SERVICIOS Y REPARACIONES DE INVERSIÓN

82,260,06

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

138,485,25

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

186,498,61

BILLETOS Y SALIDAS

419,498,41

COMIENZOS Y FINALES

419,498,41

APRENDIMIENTO MERCANTIL, TAN

419,498,41

APRENDIMIENTO MERCANTIL, TAN

419,498,41

SALDOS DE INVENTARIOS

419,498,41

OTROS COSTOS

2633,302,11

TOTAL COSTO DE VENTAS

2633,302,11

700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

2633,302,11

SUELLOS, SALARIOS

136,114,97

PAGOS EFECTUADOS TERRIFICADORES

82,314,73

BENEFICIOS SOCIALES E INOSIMACIONES

71,328,11

HONORARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PATRICAL

36,762,80

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COJONIALES

23,529,35

APRENDIMIENTO MERCANTIL, TAN

419,498,41

APRENDIMIENTO DE BIENES RAIZADOS PROFUNDOS DE PERSONAS NATURALES

756,84

COMISIONES EN VENTAS

47,576,06

PROMOCION Y DIFUSIÓN

668,42

CONTRIBUCIONES Y LUGARISMOS

333,74

SEGUROS Y ASESORES (BENES PRIMAS Y GASTOS)

20,866,88

SUMINISTROS Y MATERIALES

3865,50

GASTOS DE GESTIÓN

222,64

GASTOS DE VENTA

48,553,95

GASTOS DE VENTA DE ACTIVOS

40,304,82

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

40,304,82

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

21,763,53

GASTOS DE VENTA DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO

21,763,53

AMORTIZACIONES (INVERSIÓNES Y OTROS)

12,721,47,66

PROVISIÓN CUESTAS INCORPORADAS

2087,014,84

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAPITALIZACION

2087,014,84

AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES

2087,014,84

OTRAS REDUCCIONES

2087,014,84

UTILIDAD GRAVABLE

3073,90

IMPUESTO A LA RENTA DIFERENCIA (100,000-100,000)

2021,70

AMORTIZACIONES DE PÉRDIDA TERRIFICADORES ANTES ANTERIORES

28,859,64

PÉRDIDA TERRIFICADORES

2285,266,60

REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION

2285,266,60

SALDO IMPUESTO A LA RENTA GRAVABLE (-117,329)

9,954,40

IMPUESTO A LA RENTA CARGADO

9,954,40

400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

9,954,40

PAGO PREVIO

9,954,40

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

9,954,40

INTERESES POR MORA

9,954,40

MULTAS

9,954,40

TOTAL PAGADO

9,954,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

9,954,40

DETALLE DE COMPENSACIONES

9,954,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

9,954,40

DETALLE DE COMPENSACIONES

9,954,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

9,954,40

DETALLE DE COMPENSACIONES

9,954,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

9,954,40

DETALLE DE COMPENSACIONES

9,954,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

9,954,40

DETALLE DE COMPENSACIONES

9,954,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

9,954,40

DETALLE DE COMPENSACIONES

9,954,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

9,954,40

DETALLE DE COMPENSACIONES

9,954,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

9,954,40

DETALLE DE COMPENSACIONES

9,954,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

9,954,40

<div data-bbox="438 927 700 93