



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0015295

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790847071001 202 RAZON SOCIAL CERAMICHE KMA CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 17717

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|-----|------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 2.476,68 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 30.065,43 |
| (+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES | 304 | (563,34) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 9.182,69 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN | 309 | 235.812,48 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 1.291,20 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 6.816,59 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 24.44,41 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 287.524,14 |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|-----|-------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 361 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 362 | 68.119,43 |
| VEHICULOS | 363 | 33.548,28 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 364 | 9.152,80 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 365 | (85.788,94) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 24.830,57 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 15,92 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 50.078,95 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | (41.658,84) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 8.436,03 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 376 | 320.790,74 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 82.145,53 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 15.575,34 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 154,00 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 1.010,03 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 44.769 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 99.935,59 |

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|-----|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 233.305,21 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ | 412 | - |
| LOCALES | 413 | - |
| EXTERNOS | 414 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 233.305,21 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 333.242,32 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|-----|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 38.9,50 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 35.789,77 |
| REEEXPRESION MONETARIA | 506 | (47.634,52) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (1.584,27) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (2.010,54) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | (12.450,26) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 320.771,74 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

W. M. M.

W. M. M.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C. I. 170040470483

NORMA C. MANTILLA CH

NOMBRE

FIRMA CONTADOR

NORMA C. MANTILLA CH

NOMBRE

C. I. 1700771016

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----------------|-------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | |

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

| | | | |
|-------|-----|-------|-----------|
| 916 | 925 | No. | 927 |
| U.S\$ | 926 | U.S\$ | 928 U.S\$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRIFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

