

RI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0015295	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 1790847071001	202 RAZON SOCIAL CERAMICHEMA CIA LTDA	203 EXPEDIENTE 17717			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 2.476,68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 543.253,08		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 30.065,43	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (563,34)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 9.182,69	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	607 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	609 5.342,65	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 235.812,48	TOTAL INGRESOS	610 548.993,73		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 1.291,20				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 6816,59	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2444,41	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 228.432,07		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 287.524,14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 59.227,71		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 341.688,76		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (235.812,48)		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 68.118,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
VEHICULOS	353 33.548,28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 3.152,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (85.988,94)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 24.830,57	MANO DE OBRA DIRECTA	709 6.365,83		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710 5.175,14		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 15,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 493,71		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 6.515,74		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 50.078,95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 137,61		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (41.658,84)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1.113,43		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 8.436,03	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 7.325,80		
TOTAL DEL ACTIVO	370 320.790,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 82.145,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 15.575,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 154,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 420.664,22		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 1.018,03	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 13.750,72		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 442,69	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 562,58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 99.935,59	GASTOS DE GESTION	753 -		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 1.521,20		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 233.305,21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3.595,76		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES 412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 715,74		
	EXTERNOS 413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 9.870,80		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 176,47		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 47.067,86		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 233.305,21	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 760 18.396,21		
TOTAL DEL PASIVO	420 333.240,80		AL EXTERIOR 761 -		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.600,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 31.401,65		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 3.221,06		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 130.342,05		
RESERVAS	504 389,50	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 35.789,77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 (47.634,52)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (1.584,27)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 (2.010,54)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (2.010,54)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 (2.450,96)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (2.010,54)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 320.790,74	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 (2.010,54)		
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos H. Flores R. NOMBRE: Carlos H. Flores R.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: Norma C. Mandulach NOMBRE: Norma C. Mandulach		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (2.010,54)		
CL. 17000404703 CL. 1700771016		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	808 -		
PAGO PREVIO	901 -	EN EL EXTERIOR	809 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -		
INTERESES POR MORA	903 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -		
MULTAS	904 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 (2.010,54)		
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 -		
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS	815 -		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 2.936,34		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 2.936,34		
918 U.S.\$ -		925 No. -			
926 U.S.\$ -		927 U.S.\$ -			

