SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y RELACION DE DEPENDENCIA
BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 3328

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790341071001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CERAMICARNA CIA LTDA — EXPEDIENTE: 11917

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13.131,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	50.230,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	329,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	15.361,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	592,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2.977,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1.915,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	232.409,29
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	2.614,14
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	3.819,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	328.342,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	38.314,28
EQUIPO DE COMPUTACION	320	14.823,57
VEHICULOS	321	33.648,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	58.936,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	17.509,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	17.509,22
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	51.047,34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	36.892,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	14.154,02
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	336	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	337	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	340	-
GASTOS ANTICIPADOS	341	-
OTROS ACTIVOS	342	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 379 + 397	344	-
ACTIVOS CONTINGENTES	345	360.003,35
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	346	67,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	347	17.624,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349	-
OBLIGACIONES FISCALES POR IMPUESTOS Y LEYES — LOCALES	350	15.171,33
OBLIGACIONES FISCALES POR IMPUESTOS Y LEYES — DEL EXTERIOR	351	-
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	324,31
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	353	1.364,94
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	354	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	191,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	98.037,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	133.331,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	-
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	-
HIPOTECAS POR PAGAR	362	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	363	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	364	-
OTRAS PROVISIONES	365	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	366	233.305,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	367	233.305,21
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	368	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	369	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	370	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	371	-
OTROS PASIVOS	372	-
TOTAL OTROS PASIVOS	373	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	374	366.637,02
PASIVOS CONTINGENTES	375	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	376	2.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	377	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	378	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	379	389,20
RESERVA DE CAPITAL	380	11.844,75
OTROS SUPERAVITS	381	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	382	364,60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	383	3.294,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	384	5.556,79
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	385	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	386	6.523,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430+508	387	360.003,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	497.506,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	93,91
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	900,60
TOTAL INGRESOS	408	498.500,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	235.912,48
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	20.310,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	276.922,66
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	218.296,61
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	15.445,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	417	15.679,51
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	9.419,41
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	-
GASTOS DE FABRICACION	421	5.474,41
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	5.158,59
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	901,90
SEGUROS Y REASEGUROS de Inv., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedentes)	425	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	212,79
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	1.626,43
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	428	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	-
COMBUSTIBLES	432	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	14.111,69
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	354.726,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	13.929,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	8.800,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	5.369,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	10.542,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	-
COMISIONES EN VENTAS	449	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	12.146,29
COMBUSTIBLES	451	5.188,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	452	6.430,06
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	1.138,21
GASTOS DE GESTION	454	-
GASTOS DE VIAJE	455	726,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	6.309,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	515,06
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	9.946,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	3.003,85
CUENTAS INCOBRABLES	462	246,13
BAJA DE INVENTARIOS	463	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	-
PROVISIONES — LOCALES	465	20.952,79
PROVISIONES — AL EXTERIOR	466	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	16.281,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	137.308,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	408,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	473	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.556,79
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	5.556,79
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	833,52
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	408,65
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	418,96
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	4.412,96
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	815	4.412,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (812 * 25%)	816	1.103,24
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	6.802,75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0	820	5.699,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0	821	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS TORRES — NOMBRE: ANIBAL MEZA T.

C.I. No. 170204942-1 — RUC No. 1105110056001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 16 ABR 2002 Marco Cruz

Banco del Pichincha C.A. Alfredo El Indio CAJERO 52-04

6F SZ CONTABA 154 P3 F BP 3K 3065 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/11 10:05:52 AM 1 LOGSEC.1065001855 1 NO. 1065001855