300017210

IMPORTANTE: GRAVAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2:0:0:7 — NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — No. Empleados bajo nómina: 16

RUC: 1:7:9:0:8:4:7:0:7:1:0:0:1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CERAMICARNA C.I.A. LTDA.

EXPEDIENTE: 77917

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**300 PATRIMONIO NETO**	
[illegible]	—	CAPITAL SUSCRITO, APORTES O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30.000,00
[illegible]	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
[illegible]	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	46.000,00
[illegible]	—	RESERVA LEGAL	1.777,84
[illegible]	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	11.142,41
100 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
110 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.404,39
CAJA, BANCOS	6.111,48	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	36.105,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	3.241,60
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.487,84	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	34,90	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	58.105,92
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	36.113,22	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	230.518,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	213,15	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA (Ejercicio anterior)	1.634,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	361.054,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.212,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	6.833,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	158.515,71	OTRAS RENTAS	2.442,14
INVENTARIO DE TRÁNSITO	201,14	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	376.330,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.761,32	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212.141,06	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
140 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	131.257,12
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37.086,34
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	154.075,81
EDIFICIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	158.515,11
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	31.511,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	22.290,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
EQUIPO AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	25.811,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	11.770,71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.211,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.510,76	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	98.899,60
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73.284,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8.556,31
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.702,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.137,24
TOTAL ACTIVO FIJO 500 + 580	73.284,37	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
170 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS DIFERIDOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.116,26
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	18.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Restablecimiento año 2000)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	90,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.038,04
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	1.219,12
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	90,00	LUBRICANTES	—
OTROS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.116,54
OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.719,86
[illegible]	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	[illegible]
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]
OTRAS	—	GASTOS DE viaje	3.200,77
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10.771,15
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.307,15
NOTAS CONTINENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.151,00
TOTAL DEL ACTIVO 130 + 150 + 170 + 180	230.518,43	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
200 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
210 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	34,90
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	41.006,16
DEL EXTERIOR	2.119,80	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	111.190,61	LOCALES (informativo)	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR (informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.199,30		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.850,92	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CON EL IESS	2.465,39	LOCALES	9.380,77
CON EMPLEADOS	5.038,25	DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.302,91	NA QUE SE CARGUEN AL GASTO	148,65
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	615,00	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	361.000,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	131.620,91	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
240 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	15.330,14
LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.302,14
LOCALES	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
LOCALES	60.502,72	EN EL PAÍS	5.554,71
DEL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
CONTRATOS POR REALIZARSE	—	A GASTOS INGRESOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (692-693) * 0%	—
ACCIONISTAS PARA TERCEROS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (692-693) * 0%	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	444,21
PROVISIONES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60.502,72	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	17.102,38
250 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	—
ANTICIPO CLIENTES	250,88	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	15.102,38
TOTAL PASIVO DIFERIDO	250,88	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 19%) + (817 * 25%)	3.350,92
260 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.212,48
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 230 + 245 + 270 + 280	112.414,51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	1.558,44
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN I: (SUMA PATRIMONIO+COSTOS+GASTOS) OPCIÓN II: (SUMA ACTIVOS)	126,62
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851	1.558,44
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854	1.558,44
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.558,44
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos A. Ikeda — NOMBRE: Veronica Lopez

R.U.C. No. [illegible] — R.U.C. No. [illegible]

DESPACHO DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/D No.	N/D No.
USD	USD	USD	USD

NUMERO DE LA LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPROBANTES

Recaud. No.	Recaud. No.
USD	USD

MES: DIA:

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE CONTRIBUYENTES — TIMBRE S.A. TELÉF.: 2815 555 R.U.C.: 1790719147001 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 ABR 2006 Marco Cruz

RP 052 IC IP RP-IP 1790067071001 17210 $ 1.558.44 $ 1.558.44 USD
IMPRESO: 0 2006/04/21 CINSC: 10062004195 NC: 10062004195