SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0048920

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9179104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: 81

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790013236001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA | 203 EXPEDIENTE: 216-80

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo: CAJA BANCOS	311	1.247.492,92
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.863.251,63
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	167.615,31
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10.483.697,68
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	626.407,70
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	64.606,48
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	1.658.862,01
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	226.836,70
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	305.322,93
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	1.611.808,10
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	1.419.242,19
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	458.139,28
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	43.529,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.843.581,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	137.211,79
EDIFICIOS	342	806.837,55
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.202.611,66
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	232.144,35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.593.293,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	29.849,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.806.201,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.195.747,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.195.747,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo: CUENTAS RELACIONADAS	381	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo: OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
Inversiones a largo plazo: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	8.316.844,37
Inversiones a largo plazo: OTRAS	389	10.828,39
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	30.584,56
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	8.358.237,32
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	31.327.565,77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	3.591.525,27
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	413	1.407.367,38
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	415	559.139,14
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	417	-
Préstamos de accionistas: LOCALES	419	57.257,14
Préstamos de accionistas: DEL EXTERIOR	421	-
Obligaciones: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	502.760,70
Obligaciones: CON EL IESS	425	39.826,71
Obligaciones: CON EMPLEADOS	427	736.523,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.171.153,92
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	243.570,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.201.923,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	441	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	443	-
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	445	2.126.100,84
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	447	-
Préstamos de accionistas: LOCALES	449	-
Préstamos de accionistas: DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	90.731,51
OTRAS PROVISIONES	458	450.226,66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.667.059,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	10.968.982,52
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.170.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	20.380,84
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	176.495,52
RESERVA LEGAL	507	698.296,35
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	85.583,41
RESERVA DE CAPITAL	509	12.937.715,80
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	515	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	837.353,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.525.519,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.358.583,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	31.327.565,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.131.912,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	175.763,30
EXPORTACIONES NETAS	603	521.191,67
Ingresos no operacionales: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	24.598,68
Ingresos no operacionales: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	222.581,45
Ingresos no operacionales: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.779,95
Ingresos no operacionales: OTRAS RENTAS	607	252.382,75
Ingresos no operacionales: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	17.333.208,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	46.783,20
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.354,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	46.483,48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.141.419,77
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	2.880.679,37
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1.109.205,43
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.658.862,01
Mano de obra directa: SUELDOS Y SALARIOS	719	243.796,20
Mano de obra directa: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	117.208,12
Mano de obra directa: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
Mano de obra directa: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
Mano de obra directa: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	389.714,38
Mano de obra directa: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	142.504,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	494.601,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	276.006,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Vinculados)	729	196.925,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	186.806,62
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	811.053,86
Mano de obra indirecta: SUELDOS Y SALARIOS	732	75.191,00
Mano de obra indirecta: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	6.103,40
Mano de obra indirecta: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
Mano de obra indirecta: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
Mano de obra indirecta: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	278.287,88
Mano de obra indirecta: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	2.409.910,81
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	184.228,01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	226.836,70
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	2.506.055,49
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	1.565.394,62
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	54.114,52
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	10.425.449,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	180.383,42
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	86.677,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	102.075,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	44.003,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	21.108,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	5.269,41
COMISIONES EN VENTAS	760	120.034,01
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	468.778,12
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	11.496,45
SEGUROS Y REASEGUROS (Op. con Terceros)	763	003,44
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	18.473,69
GASTOS DE GESTIÓN	765	150,25
GASTOS DE VIAJE	766	32.658,18
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	72.658,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	30.853,49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	73.894,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	27.353,72
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
Intereses y comisiones: LOCALES	775	397.422,33
Intereses y comisiones: AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	44.003,56
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.106.374,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.773.478,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	8.300,08
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	6.195,16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	14.495,24
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	13.213.423,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.119.786,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	4.119.786,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	617.967,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	24.598,68
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	222.581,45
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 x 15%	809	3.689,80
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - 809 x 15%	810	33.387,22
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	814	3.291.715,08
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	2.441.658,79
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	850.056,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	578.763,09
(-) ANTICIPO PAGADO	818	105.920,68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	154.356,67
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	895	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	819	318.485,74
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	135.024,67
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	318.485,74
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	318.485,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. PABLO LARCO O. | 195 C.I. No.: 0601353436

CONTADOR — NOMBRE: LCDO. MARCO MOROETTA | 196 RUC No.: 1801976228001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	318.485,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -		
909	USD -	911	USD -	913	USD -		
(CAMPO 912 Y 913): LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
915	USD -	917	USD -	919	USD -
		AÑO 923		MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004

Superintendencia de Compañías

02 MAYO 2005

Víctor Ramos Dontón
Registro de Sociedades