SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 6984

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

No. 0 0036575

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta. Instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 103 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990255142001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CERAMICA EL PRADO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
305 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	21.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	12,612.61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	4,230.51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	553.16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	857.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	154,250.59
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	172,532.80
345 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	13,183.87
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	219.20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	6,401.44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	8,746.26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	11,058.30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-
370 ACTIVO DIFERIDO			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	-
(-) PROVISION INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	501.07
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		399	184,192.17
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		401	87,695.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		403	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		405	10,695.49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		407	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADICIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		409	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADICIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		411	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		413	1,184.[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS		415	1,211.[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		417	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		419	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	
430 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		431	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		433	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		435	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		437	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADICIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		439	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADICIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		441	
HIPOTECAS POR PAGAR		443	
OBLIGACIONES EMITIDAS		445	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		447	
OTRAS PROVISIONES		449	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489		499	-
PASIVOS CONTINGENTES		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		513	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		515	28,500.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		517	7,339.00
RESERVA DE CAPITAL		519	-
OTROS SUPERAVITS		521	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		523	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		525	391.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Transferir campo 797		527	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Transferir campo 799		529	36,400.67
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	184,192.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA DEL CONTADOR: Gerardo Calle | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Petrolla

NOMBRE: 0904062031 | NOMBRE: 0905306200001

102 C.I. No. | 103 AÑO No. 120.82

MEDIANTE CHEQUE BANCO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	555	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	559	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	557	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	
EXPORTACIONES		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	2,[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	1,[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE VIN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pagados y pendientes)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE [illegible]		739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE [illegible] EN PROCESO		740	-
INVENTARIO INICIAL DE [illegible]		741	-
(-) INVENTARIO FINAL DE [illegible]		742	-
OTROS COSTOS DE [illegible]		743	-
TOTAL COSTO DE [illegible]		749	10[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		760	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		761	1[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		763	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		765	1[illegible]
COMBUSTIBLES		767	-
SEGUROS Y REASEGUROS (pagados y devengados)		769	1[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		771	
GASTOS DE GESTION		773	
GASTOS DE VIAJE		775	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		777	
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		779	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		789	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		790	
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		793	
CUENTAS INCOBRABLES		795	
BAJA DE INVENTARIOS		797	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		799	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		791	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		793	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		795	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		797	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		795	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0		797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0		799	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Transferir campo 797		801	
PERDIDA DEL EJERCICIO — Transferir campo 799		802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	54.
= UTILIDAD GRAVABLE		814	
= PERDIDA		817	
SALDO CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	
SALDO CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	54.
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		849	13.
(-) ANTICIPO PAGADO		850	1.
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		853	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		851	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		855	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	12.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROMEDIADO (A2 * 0.10) - 859	897	6.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901	902	12.
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	12.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 NO No.		912 NO No.		914 NO No.		916 Resol. No.	
911 USD		913 USD		915 USD		917 USD	

(CAMPO 916 Y 917) LEY No. 911 — RESERVA OFICIAL No. 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.		922 Resol. No.	
921 USD		923 USD	

Año 920 | Mes 921 | Año 922 | Mes 923

CUYA(S) REPORTE(S) FORMA(N) PARTE DE ESTA DECLARACION
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3689-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No 7 GUAYAQUIL
FIRMA AUTORIZADA