

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0190150313001 RAZON SOCIAL CERAMICA PELLA CIA. LDA. EXPEDIENTE 31452-94

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7,755.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	370,149.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	207.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTER)	41,725.10	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	(381.31)	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(9,300.39)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,175.23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	57,597.07	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	18,855.36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	153.35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	76,027.01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109,915.08	TOTAL INGRESOS	437,236.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	1,253.63		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,773.75		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,457.97		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	394.20		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	251,546.38		

350 ACTIVO FLUJO		700 COSTO DE VENTAS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	42,791.10	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	43,717.53
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	239,605.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	40,706.62
OTROS ACTIVOS FLUJOS	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(58,963.01)
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(127,553.76)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	34,338.79
TOTAL ACTIVO FLUJO	154,842.53	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7,766.21
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	99,661.33
		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(57,597.07)
		LABOR DE OBRERA DIRECTA	3,785.11
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	22,510.33
		MARGO DE OBRERA INDIRECTA	2,931.63
		SUMINISTROS Y MATERIALES	140.37
		REAJUSTES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	4,049.57
		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	15,005.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	359.15
		RENTAS DE TELEFONO	3,026.05
		RENTAS DE FABRICACION	2,730.10
		PRODUCTOS EN PROCESO	14,151.53
		PRODUCTOS EN PROCESO	(18,855.36)
		PRODUCTOS TERMINADOS	40,320.41
		PRODUCTOS TERMINADOS	(50,952.07)
			162,044.55

380 ACTIVO NO CORRIENTE		800 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS POR PAGAR	1,884.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	803.29	DOCUMENTOS POR PAGAR	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,884.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	CONTRIBUCIONES ISSS E IMPUESTOS	2,400.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	160.13	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(688.71)	OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,289.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	374.71	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,886.52
TOTAL DEL ACTIVO	406,713.61		

400 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS POR PAGAR	1,884.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	266.41
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	LOCALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,884.00	EXTERNOS	-
CONTRIBUCIONES ISSS E IMPUESTOS	2,400.00	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,313.20
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,289.97	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,313.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,886.52	TOTAL DEL PASIVO	91,066.13

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	142,454.14
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(H) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8,259.00	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(34,432.00)
RESERVAS	0.23	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	108,022.15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	208,619.83	16% PARTICIPACION TRABAJADORES	15,203.31
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(34,306.72)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	142,454.14		
TOTAL PATRIMONIO NETO	325,647.43		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	406,713.61		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	10,731.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	142,454.14
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(34,432.00)
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	108,022.15
		16% PARTICIPACION TRABAJADORES	15,203.31

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	142,454.14
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	21,496.72	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(34,432.00)
INTERESES POR MORA	-	= PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	(16,203.31)
MULTAS	-	(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	21,496.72	(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812	31,813.74
		IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0.25 (813)	22,954.59
		(1) ANTICIPOR	5.32
		(1) INTERESES EN LA FUENTE	1,452.35
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	21,496.72
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3326-28-07-06

CERAMICA PELLA Cia. Ltda.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Manuel Guzman
 NOMBRE
 c. 0102043353

SuperIntendencia de Compañias
 20 ABR 2004
 Registrar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION