FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0987
 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE NECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **119001100001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **EMRESA ARTESANAL DE CERAMICA DRAV** EXPEDIENTE: **2574**
ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1.2% y 14%	472,605.00
Caja Bancos	16,322.51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFACERO	15,724.91
Inversiones financieras temporales	-	Exportaciones	-
Otros y valores por cobrar a clientes no relacionados	-	Dividendos percibidos	-
(1) Provisiones por clientes incumplidos	-	Otros ingresos exentos	-
Otros y valores por cobrar a clientes relacionados	-	Reintegros financieros	-
Otros créditos por cobrar	-	Otros rentas	108,225.19
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,656.02	TOTAL INGRESOS	596,555.10
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	43.86		
Inventario de materia prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales	-	Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	-
Inventario de bienes de primer y mercado en almacén	-	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	-
Merchaderías en tránsito	-	Imporciones de bienes no producidos por la sociedad	-
Entero recuperado: herramientas y accesorios	-	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,022.09	Inventario inicial de materia prima	10,559.98
		Importaciones de materia prima	-
320 ACTIVO FIJO		(2) Inventario final de materia prima	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Bienes y salarios	15,200.00
Terrenos	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,123.38
Edificios e instalaciones	14,145.24	Honorarios a personas naturales	-
Máquinas, muebles, equipos y otros	26,222.91	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	-
Equipo de computación	1,144.26	Gastos de fabricación	-
Vehículos	-	Depreciación de maquinaria y equipo	-
Otros activos fijos tangibles	633.89	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	-
(1) Depreciación acumulada activo fijo	-	Suministros y materiales	6,723.20
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	-	Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip. y otros (primas y acciones)	800.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,146.30	Mantenimiento y reparaciones	14,449.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,114.20
Patentes, marcas, derechos de llave y otros similares	-	Bienes y salarios	-
(1) Amortizaciones acumuladas	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,345.61
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Honorarios a personas naturales	-
TOTAL ACTIVO FIJO	22,146.30	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	-
		Comisables	11,160.16
370 ACTIVO DIFERIDO		Amortamiento mercantil	-
Gastos de organización y constitución	-	Amortamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
Saldo pendiente de diferenciar cambio	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
Otros activos diferidos	-	(2) Inventario final de productos terminados	-
(1) Amortización acumulada	-	Otros costos de ventas	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	66,579.11
380 OTROS ACTIVOS			
Cuentas relacionadas	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros	-	Bienes y salarios	1,625.00
(1) Provisiones reconocidas	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,550.00
Sociedades relacionadas	-	Honorarios a personas naturales	648.72
Otras	-	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
Gastos anticipados	-	Amortamiento mercantil	-
Otros activos	-	Amortamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
TOTAL DEL ACTIVO	39 + 360 + 370 + 380 = 72,208.39	Comisiones en ventas	4,722.24
ACTIVOS CONTINGENTES		Promoción y publicidad	5,261.24
400 PASIVO		Comisables	-
410 PASIVO CORRIENTE		Seguros y reaseguros (primas y acciones)	-
Provisiones por pagar	-	Suministros y materiales	4,723.20
Del exterior	-	Gastos de gestión	-
Locales	-	Gastos de viaje	1,200.00
Del exterior	-	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,114.20
Locales	2,945.65	Morosos y recuperadores de la propiedad mercantil	120.00
Del exterior	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Con la adm. tributaria	-	Depreciación de activos fijos	-
Con el I. Renta	25.43	Depreciación acelerada de activos fijos	-
Con empleados	-	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	-
Provisiones a corto plazo	-	Cuentas incobrables	-
Otros pasivos a corto plazo	-	Baja de inventario	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,971.08	Amortizaciones por diferencias de cambio	-
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Provisiones por contingencias	1,350.00
Provisiones por pagar	9,000.00	Locales	-
Del exterior	-	Al exterior	-
Locales	-	Gasto provisiones deducibles	-
Del exterior	-	Otros gastos de administración y ventas	20,366.20
Locales	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47,502.48
Del exterior	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Provisiones por pagar	-	Perdida por venta de activos	-
Del exterior	-	Otros gastos no operacionales	-
Locales	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Del exterior	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730 = 108,038.47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,000.00	Utilidad del ejercicio	698,726.63
430 PASIVO DIFERIDO		Perdida del ejercicio	698,726.63
Anticipo clientes	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Otros pasivos diferidos	-	Utilidad del ejercicio	698,726.63
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	Perdida del ejercicio	698,726.63
440 OTROS PASIVOS		(1) 15% Participación trabajadores	45.42
Ingresos anticipados	-	(2) 100% Dividendos percibidos exentos	-
Otros pasivos	-	(3) 100% Otras rentas exentas	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	En el país	-
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 440 + 450 = 11,971.08	En el exterior	-
500 PATRIMONIO NETO		(4) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-
Capital suscrito o abonado	320.00	(5) Gastos de producción	-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	A dividendos percibidos de otras soc.	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	50,411.96	A otras rentas exentas	-
Reserva legal (facultativa, estatutaria)	-	Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	-
Reserva de capital	-	Reducciones por leyes especiales	-
Otros superávit	-	Otras deducciones	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	-	Utilidad gravable	260.03
(1) Periodo actualizada ejercicios anteriores	-	Perdida	-
Utilidad del ejercicio	260.29	Reinventos y capitalizos	260.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	60,492.23	Saldo utilidad gravable	260.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72,208.39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% - 10% + 017 - 20%)	21.07

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION QUE SON EXCEPTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	800 - 801	21.07
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	21.07
INTERES POR MORA	802 - 803	3.12
MULTAS	804 - 805	10.22
TOTAL PAGADO	800 - 803 + 804	34.41

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD						
1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USD						
1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

COPY 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKS S.A. R.U.C.: 178016147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

Superintendencia de Compañías
 08 AGO. 2003
 Víctor Romero Donán
 Registro de Sociedades

CAJA N° 59