

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE INGRESOS Y BALANCE GENERAL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 03328-06-07-29		IMPORTANTE: BRASELEER INSTRUCCIONES AL USUARIO		AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1791259998001 RACION SOCIAL O DENOMINACION D' GRES PISOS Y TECHOS S.A.		EXERCENTE 48130	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>		
CAJA BANCOS 2.114,80			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 12% y 14% 354.116,47		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA CERRO 8.000,00		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 17.872,27			EXPORTACIONES		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 666,15			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 8.368,76			OTROS INGRESOS EXCENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.308,27			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.) 759,00			OTRAS RENTAS 2.181,54		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.223,96			TOTAL INGRESOS 364.298,01		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 1.592,71			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 135.169,62		
INVENTARIO DE PAQUETES, TIEMPO Y MERCAD. EN ALMACEN 128.502,10			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 113.872,74		
MEDICAMENTOS EN TRANSITO 59,23			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 138.673,06		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 130.094,81		
OTROS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TIVO CORRIENTE 165.134,95</b>			MOVILIZACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 2.572,12			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION 6.209,06			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS 53.265,89			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 7.722,70			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 17.172,29			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 52.597,48</b>			SEGUNDO Y REAJUSTOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EQUIP. (gastos y acciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
AMORTIZACION ACUMULADA			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 52.597,48</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 105.194,96</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DIA ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMPRAS NETAS DE BIENES INMUEBLES		
DIA INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
BALZO QUOTIDIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 217.732,43</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INGRESOS Y DOCS. POR PAGAR ALERGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 257.620,61</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS			SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 217.732,43</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 329 + 300 + 370 + 380 605.124,85</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALER DEL EXTERIOR 30.027,78			COMERCIO EN VENTAS		
LOCALER LOCALES 42.000,05			PRODUCCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR			COMIENBLES		
LOCALER LOCALES			SEGUROS Y REASURANCIOS (gastos y acciones)		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES 4.341,98		
LOCALER LOCALES			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE 214,78		
CON LA CAJA TRIBUTARIA 348,04			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 6.149,95		
CON EL I.B.S. 788,66			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS 6.804,43			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.859,46		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 10.964,26		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 32.017,56			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 111.346,52</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES 176,72		
LOCALER LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALER LOCALES			LOCALER		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
LOCALER LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.674,71		
PASIVOS DE INCOBRABLES 68.177,33			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 104.688,33</b>		
HONORARIOS POR PAGAR			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEMANDAS EN ENTIDAD			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA ELABORACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 4.103,71		
OTRAS PROVISIONES			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 4.103,71</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 780 366.412,65</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 68.177,33</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 + 700 + 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0		
ANTICIPO CLIENTES			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 + 700 + 0		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 217.732,43</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>217.732,43</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO 180.163,85</b>			EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES			EN EL EXTERIOR		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 6.000,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			A OTRAS RENTAS EXCENTAS		
RESERVAS (LOCAL, FACILITADA, FUTURA CAPITALIZACION)			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTE ANTERIORES		
RESERVA DEL CAPITAL 2.162,54			(2) RESERVAS POR LEYES ESPECIALES		
OTROS RESERVAS 24.309,58			(3) OTROS INCOBRABLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 7.211,10			UTILIDAD ORIGINABLE 699 + 700 - 0		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			PERDIDA 699 - 700 < 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 + 700 + 0			RESERVA Y CAPITALIZADA 2.114,64		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0			SALDO UTILIDAD ORIGINABLE 699 + 700 + 0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 37.568,58</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819) - (817) 819		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 217.732,43</b>			(1) ANTICIPO PAGADO 22,20		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 95)			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.201,76		
FIRMADO: ANTONIO CASTILLO			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMADO: LUCIA BURDADO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 < 0		
RUC No. 1798271715			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 > 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (6,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 819		
			INTERESES POR MOROS		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 818 + 819 + 820		

10024012

3 n. ABR. 2003 Marco Cruz