

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0029724	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9061		IMPORTANTE: SÍMBOLO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003		EXPERIENTE 50606	
Razón Social o Denominación: PIEDRA CLAY LTD.		Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
Caja, Bancos		291,02		323.632,03	
Inversiones Financieras Temporales		634,90			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		46.421,00			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		1.450,65			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		8,88			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					
CADERNAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48.806,50		323.636,64	
360 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
Terrenos		207.952,22			
Edificios e instalaciones		214.68,47			
Maquinaria, muebles, equipos y equipo		1.853,57			
Equipo de computación					
Vehículos					
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		69.792,26			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		161.482,00		46.935,47	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		161.482,00		46.935,47	
370 ACTIVO DIFERIDO					
Gastos de organización y constitución					
Gastos de investigación exploración y otros					
Saldo deudor del diferencial cambiario					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		210.288,50		8.227,23	
380 OTROS ACTIVOS					
Clientes relacionados					
Otros					
(1) PROVISIONES INCORPORABLES					
Sociedades relacionadas					
Otras					
OTROS ACTIVOS					
TOTAL OTROS ACTIVOS		210.288,50		8.227,23	
TOTAL DEL ACTIVO		300 + 360 + 370 + 380		906,82	
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
Locales		2.966,82			
Del exterior					
Locales					
Del exterior					
Locales					
Del exterior					
CON LA AGA. TRIBUTARIA		3.752,83			
CON EL IESS		4.943,34			
CON EMPLEADOS		2.541,77			
PROVISIONES A CORTO PLAZO					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		44.798,29		13.170,09	
480 PASIVO LARGO PLAZO					
Locales					
Del exterior					
Locales					
Del exterior					
Locales					
Del exterior					
CON LA AGA. TRIBUTARIA					
CON EL IESS					
CON EMPLEADOS					
PROVISIONES A LARGO PLAZO					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		210.288,50		27.926,45	
470 PASIVO DIFERIDO					
Anticipo clientes					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		210.288,50		10.755,31	
500 PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito o asignado		14.400,00			
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO EN TESORERÍA					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización					
Reservas legal, facultativa, estatutaria		3.766,44			
Reserva de capital		138.721,62			
OTROS SUPERAVITES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		8.600,15			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO		165.490,21		12.641,95	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		400 + 480 + 470 + 500		906,82	
800 CONCLICACION TRIBUTARIA					
Utilidad del ejercicio		8.600,15			
Perdida del ejercicio					
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES					
(1) 10% DEDUCCIONES POR PAGOS EXENTOS					
(1) 10% OTROS PAGOS EXENTOS					
EN EL PAIS					
EN EL EXTERIOR					
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
A DEDUCCIONES POR PAGOS EXENTOS					
A OTROS PAGOS EXENTOS					
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS DEDUCCIONES					
UTILIDAD GRAVABLE		7.310,13			
PERDIDA					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		7.310,13			
ANTICIPO PAGADO		1.027,53			
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE					
CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		1.027,53			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		1.027,53			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		904,89			
ANTICIPO PROXIMO AÑO					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		800 - 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.027,53			
INTERES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº. NC	USD	Nº. NC	USD
1	1.027,53	1	1.027,53
2	1.027,53	2	1.027,53
3	1.027,53	3	1.027,53
4	1.027,53	4	1.027,53
5	1.027,53	5	1.027,53
6	1.027,53	6	1.027,53
7	1.027,53	7	1.027,53
8	1.027,53	8	1.027,53
9	1.027,53	9	1.027,53
10	1.027,53	10	1.027,53

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1796146740001 RESOLUCION 0231 27-03-02

140 336 PS IP 179177614001 29724 \$ 1.818,65 \$ 1.818,65 180

10 15:30:32 C 0368F6.100120016194 /mbl 100120016194

DECLARACIÓN DE VERDAD
20 FEB. 2004
Flor María Merlo

810-210