IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10019703

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2002	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0190062251001	
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CERAMICA [illegible] S.A.	
203	EXPEDIENTE	6073	

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Casillero	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE – CAJA, BANCOS	311	13890,91
DISPONIBLE – INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE – CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	676.978,64
EXIGIBLE – (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	582,46
EXIGIBLE – CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	985.599,20
EXIGIBLE – OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	136.097,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	20.269,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	116.331,53
REALIZABLE – INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	799.119,00
REALIZABLE – INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	209.536,00
REALIZABLE – INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	222 405,62
REALIZABLE – INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	3'012.821,15
REALIZABLE – MERCADERIAS EN TRANSITO	335	244.720,31
REALIZABLE – INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	252.460,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	53.839,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6'743.486,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	32 194 14
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	661.199,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4'351.217,13
EQUIPO DE COMPUTACION	347	57.312,56
VEHICULOS	349	83.538,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	670.300,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3'452.610,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2'397.081,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2'397.081,56
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	485,41
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	222,57
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	307.521,98
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	308.174,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	55,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	486.923,90
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	1.120,41
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	488.044,31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	9'628.667,06
ACTIVOS CONTINGENTES	396	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	1'096.092,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	272.775,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	1'052.476,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	816.712,67
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	63.647,74
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	8.578,44
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	117.490,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	62.830,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	997.894,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4'488.459,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	65.160,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	40.754,68
OTRAS PROVISIONES	459	602.993,45
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	708.909,03
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5'197.368,61
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	710.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	8.799,98
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	98.339,57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	630.426,06
RESERVA DE CAPITAL	509	3'565.895,35
OTROS SUPERAVITS	511	49 301,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	43.393,27
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1'342.314,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	664.945,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4'431.298,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	9'628.667,06

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Casillero	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7'192.109,55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	134.137,58
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.706,23
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	80.522,66
TOTAL INGRESOS	699	7'408.476,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	57.529,54
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	208.679,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	101.688,14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	873.689,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	2'486.174,40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	799.119,00
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	129.307,25
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	42.562,01
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	591.176,36
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	363.787,84
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	167.924,37
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	25.161,26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	311.812,31
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	531.113,29
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	200.636,65
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	66.453,84
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	846.544,93
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	74.164,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	314.888,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	209.536,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	2'221.586,79
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	2'911.133,01
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5'484.701,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	87.389,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	25.051,61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.524,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	11.619,83
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	300.649,19
COMBUSTIBLES	760	2.131,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	1.184,04
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.823,03
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	9.450,96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	20.744,41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.465,07
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	27.241,14
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	176.403,18
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	547.168,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1'245.234,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	13.594,45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	13.594,45
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	6'743.530,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	664.945,93
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	664.945,93
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	101.781,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	13.594,34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813>0)	814	576.759,23
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	414.370,86
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	162.388,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	818	102.752,71
(-) ANTICIPO PAGADO	819	770,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	69.920,70
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	899	32061,93

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Casillero	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	897	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ECON. CARLOS CRESPO	NOMBRE: ECON. MIGUEL MERCHAN
198 C.I. No. 0100311598	199 RUC No. 0100013770001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Casillero	Valor
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	32.061,93
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	32.061,93
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	32.061,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923	MES	924	DIA	925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Superintendencia de Compañías
29 MAYO 2003
Víctor Barros Pontón
Registro de Sociedades