667

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº [illegible]

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

No. 10034273

100- IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	205 EXPEDIENTE
0190145840001	CERAMICASA S. A.	2289

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.261.76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	32.44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.912.89
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	463.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.099.55
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	10.099.55
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	12.275.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	18.32
APORTACIONES PROPIAS DE SUCURSALES, SUCURSALES O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	476.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.910.60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	439	12.910.60
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	637.55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RESERVA MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	782.07
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3.745.34)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(2.125.72)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.099.55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (514 - 508)	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS PROPIOS DE EJERCICIO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FDA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
REPUESTOS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
AEROTEL BIEN Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	27.06
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
(-) IVA IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.071.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.144.54
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	530.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	530.70
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(3.745.34)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(3.745.34)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
805 PARTICIPACION TRABAJADORES	806	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	(3.745.34)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	807	3.144.54
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	-
(-) 815 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO ANTERIOR	811	-
(-) 815 OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(601.14)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Carlos Crespo S. — NOMBRE — CI. 0100311588

CONTADOR — Tania Poso — NOMBRE — CI. 0102399219

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910		920 No.	-	930 No.	-
USD		929 USD	-	939 USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OPTIMUS DE R.U.C. 1790147818001 RESOLUCION 03339-96-07-30

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA

30 ABR. 2001

FILANBANCO 0110000084743
2001/04/04 [illegible]

Pagador
HORARIO NORMAL
04 - ABR. 2001 - 04
FILANBANCO—CUENCA
Ag. Centro