SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0091951

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0064

IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[102] AÑO 2002 [104] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[202] RUC 0190145840001 [203] RAZON SOCIAL O DENOMINACION CERAMICASA S.A.

[205] EXPEDIENTE 6289

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		[311]	4.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		[312]	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		[316]	5.581.76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		[317]	32.44
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		[318]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		[319]	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		[320]	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		[321]	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		[322]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		[323]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		[324]	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		[325]	4.912,89
MERCADERIAS EN TRANSITO		[326]	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		[327]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		[328]	463,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		[329]	10.929,55
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		[347]	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		[348]	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		[349]	–
EQUIPO DE COMPUTACION		[350]	–
VEHICULOS		[351]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		[352]	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		[353]	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		[354]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		[355]	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		[356]	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		[357]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		[358]	–
TOTAL ACTIVO FIJO		[359]	–
360 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		[370]	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		[371]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		[372]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		[373]	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		[374]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		[375]	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	[381]	–
	OTROS	[382]	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		[383]	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	[384]	–
	OTRAS	[385]	–
GASTOS ANTICIPADOS		[386]	–
OTROS ACTIVOS		[387]	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		[388]	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 387	[389]	10.929,55
ACTIVOS CONTINGENTES		[390]	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	[411]	1.050,82
	DEL EXTERIOR	[412]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y PRESTAMOS DE SUCURSALES Y ACCIONISTAS CASA MATRIZ	LOCALES	[413]	138,25
	DEL EXTERIOR	[414]	–
	LOCALES	[415]	11.186,25
	DEL EXTERIOR	[416]	–
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[417]	2
	CON EL IESS	[418]	–
	CON EMPLEADOS	[419]	18,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[420]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[421]	446,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[422]	12.840,80
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	[441]	–
	DEL EXTERIOR	[442]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y PRESTAMOS DE SUCURSALES Y ACCIONISTAS CASA MATRIZ	LOCALES	[443]	–
	DEL EXTERIOR	[444]	–
	LOCALES	[445]	–
	DEL EXTERIOR	[446]	–
	LOCALES	[447]	–
	DEL EXTERIOR	[448]	–
HIPOTECAS POR PAGAR		[449]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		[450]	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		[451]	–
OTRAS PROVISIONES		[452]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		[453]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[454]	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		[471]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		[472]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[473]	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		[481]	–
OTROS PASIVOS		[482]	–
TOTAL OTROS PASIVOS		[483]	–
TOTAL DEL PASIVO	422 + 454 + 473 + 483	[484]	12.840,80
PASIVOS CONTINGENTES		[485]	
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 (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		[504]	108,23
RESERVA DE CAPITAL		[505]	–
OTROS SUPERAVITS		[506]	729,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[511]	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		[512]	789,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[513]	1.737,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	[514]	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		[599]	1.911,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484+599	[599]	10.929,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[601]	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[602]	–
EXPORTACIONES		[603]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[604]	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[605]	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[606]	–
	OTRAS RENTAS	[607]	–
TOTAL INGRESOS		[699]	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[711]	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[712]	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[713]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[714]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[715]	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[716]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[717]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[718]	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[719]	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[720]	–
	HONORARIOS A PERSONAS POR SERVICIOS OCASIONALES	[721]	–
CIF	DE FABRICACION	[722]	–
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[723]	–
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[724]	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	[725]	–
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	[726]	–
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[727]	–
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[728]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[729]	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[730]	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[731]	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[732]	–
	COMBUSTIBLES	[733]	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[734]	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[735]	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[736]	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[737]	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[738]	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[739]	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[740]	–
	OTROS COSTOS DE VENTAS	[741]	–
	TOTAL COSTO DE VENTAS	[742]	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[751]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[752]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[753]	–
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]	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		[759]	–
COMBUSTIBLES		[760]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		[761]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		[762]	–
GASTOS DE GESTION		[763]	–
GASTOS DE VIAJE		[764]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[765]	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[766]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[767]	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[768]	–
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 BANCARIAS	LOCALES	[774]	–
	AL EXTERIOR	[775]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[776]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[777]	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[779]	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[781]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[782]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[789]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	742 + 779 + 789	[799]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	[797]	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	[798]	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[801]	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	[802]	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		[803]	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[804]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[805]	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	[806]	–
	EN EL EXTERIOR	[807]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[808]	–
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[809]	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	[810]	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[811]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[812]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[813]	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[814]	–
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	[815]	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[816]	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[817]	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	[818]	–
(-) ANTICIPO PAGADO		[819]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[820]	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[821]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	[822]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	[823]	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	[897]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[901]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	[902]	–
INTERES POR MORA		[903]	–
MULTAS		[904]	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	[905]	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 56)

Jorge Talbot D.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Miguel Merchán D.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

[906] C.I. No. 0100823848 [907] RUC No. 1000137.0001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[908]	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	[909]	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[910]	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[911] Nota No. [912] Nota No. [913] Nota No. [914] Nota No. [915] Nota No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

[916] Resol. No. [917] Resol. No. [918] Resol. No.