



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

No. 1 0028376

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 01901515490011 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIA DE PORCELANA SANTARTA TPORSAN S.A. 203 EXPEDIENTE 4431

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); OTRAS CUENTAS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTRAS CUENTAS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; INGRESOS NO OPERACIONALES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRAVADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS.

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO; CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; TOTAL DEL ACTIVO.

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.; APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO; OTROS GASTOS DE FABRICACION; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; APORTACIONES SOCIALES POR PAGAR; OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO.

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; INTERESES Y COMISIONES; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 770 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO.

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES; AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%); 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO; DECLARACION DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56); FIRMA REPRESENTANTE LEGAL; FIRMA CONTABLE; CARLOS CRESPO SILLERARIO; ESTUARDO BARRAS O.; CI. 0100311588; CI. 0102669504.

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; GASTOS NO DEDUCIBLES; AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; PARTICIPACION A TRABAJADORES; 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS; 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS; UTILIDAD GRAVABLE; IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO; ANTICIPOS; RETENCIONES EN LA FUENTE; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO; OTRAS FORMAS DE PAGO.

Table with columns: Code, Description, Value. Rows include 819, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 07-928-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías logo and stamp. Text: 26 ABR. 2001. Doctor Barros Dantón. Registro de Sociedades.