SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0030143

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0190151549001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIA DE PORCELANA SANITARIA S.A.
203 EXPEDIENTE: 6431

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DINERO DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	90.946,53
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	100.354,50
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	706.038,03
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	127.970,56
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	15.316,35
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	10.154,94
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	85.363,14
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	632.312,13
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	48.011,37
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	480.603,10
	MERCADERIAS EN TRANSITO	336	1'069.787,00
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	33.507,09
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	10.888,44
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3'411.253,18
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2'129.169,03
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
	VEHICULOS	348	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	105.119,75
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	850.493,44
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1'383.775,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	0,00
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	1'383.775,34
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	307.681,20
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	146.354,70
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	930.634,59
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	593.112,20
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	789.558,29
380 OTROS ACTIVOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	477,47
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—
	OTROS ACTIVOS	393	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	477,47
	TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	5'585.064,28
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	25.282,94
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	35.479,67
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	862.067,62
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.000,08
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	5.007,94
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	4.315,93
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1'301.993,96
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4'236.238,14
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	446	150.000,00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	1'205.156,65
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	4.555,00
	OTRAS PROVISIONES	459	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1'359.711,65
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0,00
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	483	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	0,00
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5'595.949,79
	PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	124.400,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	30.375,18
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
	RESERVA DE CAPITAL	508	1'851.855,81
	OTROS SUPERAVITS	511	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2'003.926,89
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslade campo 797	517	—
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — traslade campo 799	519	13.589,61
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.885,51
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	5'585.064,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	946.534,94
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	926,56
	EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	131,33
	OTRAS RENTAS	607	473.094,34
	TOTAL INGRESOS	699	820.687,17
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	85.944,44
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	173.942,06
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	85.363,14
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	26.822,05
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	30.036,56
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS DE FABRICACION	723	16.364,36
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	68.448,84
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	36.686,26
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedentes)	727	867,58
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	9.501,52
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	22.388,84
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	32.395,89
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	COMBUSTIBLES	734	57.471,42
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	9.246,33
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	500.824,61
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	632.312,13
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	432.796,79
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	480.603,10
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	303.659,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	2.131,33
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.195,32
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	100,00
	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	104,36
	COMISIONES EN VENTAS	758	—
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
	COMBUSTIBLES	760	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	761	2.440,27
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	115,70
	GASTOS DE GESTION	763	—
	GASTOS DE VIAJE	764	131,90
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	835,53
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.207,42
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	437,48
	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	57.463,51
	AL EXTERIOR	775	230.279,62
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	33.713,88
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	335.156,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	195.661,32
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	834.276,78
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	0,00
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	13.589,61
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslade campo 797	801	0,00
	PERDIDA DEL EJERCICIO — traslade campo 799	803	13.589,61
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	0,00
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		815	13.589,61
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	0,00
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.962,59
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	3.962,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	0,00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.2 * 818) - 820	827	0,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	903	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

DE PORCELANA SANITARIA S.A.
IPORSAN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ECO. CARLOS CRESPO
109 C.I. No. 0100311588

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NORA URGILES
108 RUC No. 0101661932001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 —
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Reqst. No.	918	Reqst. No.				
917	USD	919	USD				
AÑO 923		MES 924		DIA 925			

COPIA a SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 00-G-DSC-0064

SELLO Y FECHA DE RECEPC

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2002
Víctor Ramos Donoso
Registro de Sociedades