SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0006148

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 1790298817001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KERAMIKOS S.A. | 203 EXPEDIENTE 7100

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	333.475,67
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1'558.055,73
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	53.156,52
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3'218.137,54
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	597.871,69
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	76.011,62
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	73.129,64
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	119.662,63
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	35.430,42
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	48.206,38
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1'653.457,67
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	335	159.148,64
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	11.773,72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	17.303,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7'848.508,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	84.240,44
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	640.343,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	653.732,25
EQUIPO DE COMPUTACION	347	385.574,00
VEHICULOS	349	161.180,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.974,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1'278.411,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	650.634,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	650.634,34
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	7.246,48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	7.246,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
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	1'414.018,09
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	264.657,47
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1'678.675,56
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	10'177.818,04
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	909.073,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	50.424,49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	4.777,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	306.765,54
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	4'870.769,61
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	109.618,71
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	7.114,68
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	28.898,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	18.401,75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	507.005,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6'812.848,00
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	–
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	41.408,93
OTRAS PROVISIONES	459	32.645,25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	74.054,18
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	6'886.902,18
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	363.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	269,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	82.114,05
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	557.388,73
RESERVA DE CAPITAL	509	1'996.987,70
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	231.565,24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	435.023,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	495.152,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3'290.915,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	10'177.818,04

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: Carlos Crespo S. | NOMBRE: Miguel Merchán D.
198 C.I. No. 0101395827 | 199 RUC No. 0100013770001

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8'774.518,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	64.768,28
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	91.384,06
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.998,66
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	116.023,77
TOTAL INGRESOS	699	9'048.692,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1'194.301,14
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5'917.048,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1'576.791,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	139.637,14
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	251.511,19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	119.662,63
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	20.700,99
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8.061,69
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	114.600,25
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	16.800,93
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	60.980,22
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	8.581,94
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5.122,64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	23.139,76
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	34.765,45
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	12.068,29
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	22.290,36
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	490,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	47.314,64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	35.430,42
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	89.911,19
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	76.666,41
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6'158.775,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	234.597,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	24.747,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.156,65
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	34.564,68
COMISIONES EN VENTAS	758	238.765,91
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	111.963,40
COMBUSTIBLES	760	6.051,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	4.182,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	15.458,16
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	46.815,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	111.091,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	25.082,94
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	153.463,32
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	150.169,74
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1'221.981,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2'382.093,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	12.671,37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	12.671,37
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	8'553.540,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	495.152,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	495.152,34
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	62.611,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	91.384,06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	38.870,37
(+) 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	25.231,16
(-) 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	354.796,37
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	224.729,91
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	130.066,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	66.226,10
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	41.665,25
(-) 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	24.560,85

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	24.560,85
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	24.560,85
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2003
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades