

7100

SMB



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	1790298817001
<b>Razon Social:</b>	KERAMIKOS S.A.
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2004
<b>Fecha de declaracion:</b>	10/04/2005
<b>Fecha de vencimiento:</b>	11/04/2005
<b>Numero de Formulario:</b>	1446034

**RÉSUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		78
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0101995827
199 RUC CONTADOR		0100013770001
201 RUC		1790298817001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		KERAMIKOS S.A.
203 EXPENDIENTE		7100
311 CAJA BANCOS		325473.32
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		546696.55
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		1819227.6
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		51724.29
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		3861568.95
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		628045.27
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		86078.02
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		69744.51
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		94343.35
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		12668.34
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		31851.93
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		2818947.93
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		605836.43
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		9402.4
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10858160.31
341 TERRENOS		84240.44
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		755343.37
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		680538.76
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		408820.96



Ing. Com. Alex Vázquez C.  
Superintendencia  
de Compañías

02 MAY 2006

GA

349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	213899.2
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2677.57
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1502807.6
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	642712.7
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	642712.7
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	1451769.36
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	1049.76
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	10983.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1463802.44
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	12964675.45
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	715859.46
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	64893.11
415 OBL CON INST FIN LOCALES	33757.13
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	5303805.64
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	170506.27
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	7486.3
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	95899.32
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	18410.21
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	637633.13
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7048250.57
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	1900000
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2289.12
459 OTRAS PROVISIONES	27236.55
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	223539.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2153065.24
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0



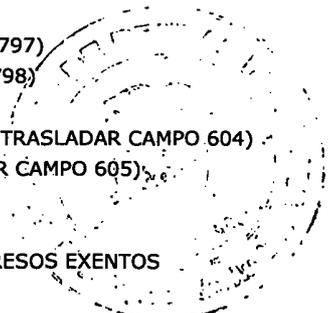
9

481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	9201315.81
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	980000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	269
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	82114.05
507 RESERVA LEGAL	113970.38
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	529656.67
509 RESERVA DE CAPITAL	1976028.74
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	203180.34
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	435023.2
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	313701.66
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3763359.64
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12964675.45
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	8895779.48
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	18476.64
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	62440.81
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	40157.54
607 OTRAS RENTAS	29746.45
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	9046600.92
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1768967.36
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	5921478.78
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	884436.17
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2654067.77
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	104384.93
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	208198.42
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	94343.35
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	25490.23
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	10175.11
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERGERIZADORAS	33158.56
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	5672.06
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	14455.27
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	62696.07
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	9762.77
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7495.43
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	18679.2
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	31152.97
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	12330.28
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERGERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23719.52



93

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	22795.72
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12668.34
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	100903.58
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	164880.16
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	6339992.81
750 SUELDOS,SALARIOS	258318.98
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	417653.56
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	86138.86
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	18419.54
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	80997.07
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	85611.11
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	179477.87
762 COMBUSTIBLES	15499.78
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	4723.92
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	7737.14
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	47041.03
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	123396.39
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	59705.91
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	105569.1
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	6371.59
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	732803.2
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2229465.05
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	34949.15
789 TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES	34949.15
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	442193.91
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8604407.01
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	442193.91
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	66902.28
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	62440.81
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	3821.27
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3122.05



GA

809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	9366.12
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	329160.26
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	237290.32
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	91869.94
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	58561.03
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	37625.21
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	20935.82
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	20935.82
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	20935.82
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	17
999 TOTAL PAGADO	20935.82



**SRI**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN CANTALLA ESTE  
REGISTRADO EN EL REGISTRO OFICIAL 02-05-05

LO CERTIFICO

*[Handwritten Signature]*

Dr. José Vázquez C. Vicedecano  
SECRETARÍA REGIONAL DEL AZUAY

Imprimir

Cerrar

Ing. Com. Alex Vázquez C.  
Superintendencia  
de Compañías

02 MAY 2005

*[Handwritten Signature]*