SET SETEMBLES SERVICE DE LA COMPANS  FORMULA FIO. 101	BALANCE	S FORMULARIO U		0 0084592
RESOLUCION Nº 0064	IMPORTANTE: SIRVAS INSTRUCCIONES AL REVER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  103 No. FORMULARIO QUE SE REC	CTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBI	PAZON SOCIAL O DENOMIN	NACION CERAM S.	2002 - A.	EXPEDIENTE 78296
300 ACTIVO ESTAD	O DE SITUACION		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		······································	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS 315		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CIENTES REL  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ACIONADOS 321		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		, 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E MERCADERIAS EN TRANSITO	N ALMACEN 333 335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIELES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	Y ACCESORIOS 337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		IMPORTACIONES DE MATERIA PAINA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	345		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIV TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70 FU0 355 356		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR	OS SIMILARES 361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	362		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 IVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTE	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. PUR COBRAR CLIENTES R	ELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
A LARGO PLAZO OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	38.200,00	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADE	S RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393	38.200.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397 <b>399</b>	38.200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERI  DEL EXTERI	OR 413	······································	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI	OR 417		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERI	OR 421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADN  CON EL IES	A. TRIBUTARIA	·. (	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	ADOS 427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
PAGAR PHOVES DOPES DELEXTERN	0R	······································	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  INTERESES Y COMBUSTA DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES PHANCIERAS DEL EXTERIO	OR AND	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTAMOS DE SUCLASAMATRIX  ACCIONISTAS Y CASA MATRIX  DEL EXTERI	OR 451	!	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456 457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	20 000 00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	469	38.000,00 38.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481	<u> </u>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	38.000,00	(+) CASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	496		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCI	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T	ESORERIA 503	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507	<del></del>	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR	ES 513		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO UTILIDAD DEL EJERCICIO	RES 515	56,07	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 <b>599</b>	<del>200,00</del> <del>38.200.00</del>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA		EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       818 - 819 - 820 - 821 < 0	
11/11		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA	CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: LUIS SCRIA J.	E. 1800 B. J. RUC No.	L CARPIO O.	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES	RAS FORMAS DE PAGO	9705053001	INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	DETALLE DE NOTAS DE (		DETALLE D	E COMPENSACIONES
906 N/C No.	No.	N/C No.	N/C No. Resol. No.	Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO OFICIAL No. | 922

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96