

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00202075	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991413987001		202 RAZON SOCIAL EL BODEGON DE LA CERAMICA S.A. BODECSA		203 EXPEDIENTE 78839	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4,552.91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17,072.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	537.97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,338.04	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	50,061.30		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	5,188.03
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	21,722.69
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	35.54			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	262.16			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	57,249.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA CIA.	701	31,092.79
350 ACTIVO FIJO			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,305.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	50,061.30
VEHICULOS	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,399.48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,313.02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4,392.35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,556.23	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	11,470.74	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	717.57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	12,309.40	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	73,951.70	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
CUENTAS POR PAGAR	401	14,072.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	305.56	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	14,099.93
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,649.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14,377.74	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	89.61
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	47,180.65	GASTOS DE VIAJE	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	356.86
LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	195.52
EXTERNOS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	492.89
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	47,180.65	INTERESES Y COMISIONES	760	2,149.92
TOTAL DEL PASIVO	420	61,558.39	LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,482.73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10,646.48	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	176.76
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	9,593.36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14,859.31	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	43,716.04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	55,057.92	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,970.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1,970.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12,393.31	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	73,951.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
LUIS SANTOS BAQUERIZO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
ANGELA VERGARA			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
C.I. 0905260289			EN EL PAIS	808	-
C.I. 0906444450			EN EL EXTERIOR	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
MULTAS	904	21.72	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
TOTAL PAGADO	905	21.72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
21.72			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
U.S.\$					

FILANBANCO AG. ESTATAL 26 ABR 2001 180-005

FILANBANCO 0111410007577

3001 14 03 1999 0000 00000000 00000000