20 0036753

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CERAMICA Y CONSTRUCCION CERACONS S.A. | EXPEDIENTE: 86917

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	74,009.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	47,767.79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5,687.01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,908.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131,373.12
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	151,410.22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	117,112.29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	51,453.08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	227,069.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	227,069.43
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,944.60
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	268,261.51
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	268,261.51
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPOS CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	298,206.11
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	180.00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	44,601.71
RESERVA DE CAPITAL	495.39
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,039.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	7,130.02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	60,236.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	358,442.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		133,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		225,[illegible]
EXPORTACIONES NETAS		
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS		358,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		112,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
	SUELDOS Y SALARIOS	100,[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		24,[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE MA., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (otras y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		19,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
	SUELDOS Y SALARIOS	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		255,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		37,[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		47,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		91,[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		53,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		53,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	347,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	11,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 694	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 695	
	EN EL PAÍS	
	EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DIVIDENDOS RECIBIDOS EXCEPTUADOS	
	OTRAS RENTAS EXENTAS (696-698 X 15%)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE	871-869-844-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874	10,[illegible]
= PÉRDIDA	872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894	
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-915	10,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(915 * 15%) + (917 * 25%)	2,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0	1,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.2 * 918 - 920)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	922 - 901	
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] FRANKLIN GALLEGOS | NOMBRE: JAQUELINE BETANCOURT

C.I. [illegible] | RUC N° 1710501673001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 921 AÑADIR Nº) | REGISTRO OFICIAL Nº

[illegible] | Resol. Nº | USD | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990169436001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 29/03/04