

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

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 1997/005
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: No. **791421930001** RAZON SOCIAL: **EUROCERAMICA**
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: No. **2.000** No. FORMULARIO DE RECEPCION: **87432**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	25.140,30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	286.748,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	38.092,99	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	4.350,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR:	2.455,20	INGRESOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	OPERACIONALES	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	10.145,40
INVENTARIO DE PIED. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	28.541,06	TOTAL INGRESOS	292.564,03
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	632,99	700 COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94.982,54	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	6.143,41
		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	216.489,61
		INFERENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.253,39
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	28.541,06
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
		COMPRA DE MATERIA PRIMA	—
		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
		MANO DE OBRA DIRECTA	—
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
		MANO DE OBRA INDIRECTA	—
		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y OIF.	—
		APORTES RESE Y BENEFICIOS SOCIALES	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	—
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	203.045,35
		TOTAL COSTO DE VENTAS	—
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
		ENCARGOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5988,26
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6.365,05
		GASTOS DE GESTION	46.318,63
		GASTOS DE VIAJE	4.350,14
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.836,95
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	131,02
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	223,59
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAK DE INVENTARIOS	—
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALS	709,61
		AL EXTERIOR	—
		PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4113,84
		28% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	1371,60
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75.408,69
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	16,39
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	16,39
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14.093,60
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14.093,60
		(1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	150,69
		(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	—
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	13.942,91
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.091,44
		UTILIDAD NETA	11.851,47

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O AGRANDADO: **120,00**

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: —

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: —

RESERVA: **107,38**

RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO: **(62,03)**

RESERVA POR INCERTIDUMBRE: —

OTROS SUPERAVITU: —

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES: **(452,00)**

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO: **14.093,60**

TOTAL PATRIMONIO NETO: **13.808,95**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: **98.840,18**

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO (0,5% (14-15)): **185,47**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 149 LEY 81)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MIGUEL TERANG**
 FIRMA CONTADOR: **MARCO DIAZ**

NO. VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: **1704290673** **1700120916**

PAGO PREVIO: **370,94**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **5,05**

INTERESES POR MOROSIDAD: **11,12**

MULTAS: **387,11**

TOTAL PAGADO: **387,11**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700): **14.093,60**

EN EL PAIS: **14.093,60**

EN EL EXTERIOR: **—**

(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES: **150,69**

(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805): **2.091,44**

(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO: **—**

(4) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS: **7.835,16**

UTILIDAD GRABABLE: **4.015,91**

IMPUESTO A LA RENTA CAINADO (0,25 (15)): **1.003,98**

IMPUESTOS: **632,99**

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE: **370,94**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **11,12**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: **387,11**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASI EDITORA S.A. R.L.C.: 17071814701 - RESOLUCION 3328-29-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 DIVISION DE INFORMACIONES Y ASISTENCIA
 30 ABR. 2001
 Juan Carlos Port...