

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0018056

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 NUC 019002071001 02 EXPEDIENTE 7166 03 RAZON SOCIAL CERAMICA ANDINA C.A.
04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CUENGA 07 COD. CANTON 269 08 CIUDAD CUENGA
09 CALLE AVDA. 24 DE MAYO 10 NUMERO - 11 TELER 862-222 12 FAX 862-200
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION VAJILLA DE LOZA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 36111 15 TIPO CONTRIBUYENTE 383
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LCON. CARLOS CRESCO SEMINARIO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 01031153-8
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 30 22 PRODUCCION 300 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO ANSEN 25 R.N.A.E. 233

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 544.891.236
Inversiones financieras temporales 102 450.451.203
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 13.471.468.207
(-) Provisión cuentas incobrables 104 49.937.619
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 1.830.895.818
Inventario de productos en proceso 107 812.752.260
Inventario de suministros y materiales 108 2.448.086.768
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 4.785.683.903
Mercaderías en tránsito 110 32.684.638
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 62.093.113
Otros activos corrientes CRE, FISC, IVA 113 13.322.938
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 24.372.992.470

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 428.335.040
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 11.729.488.479
Vehículos 153 222.156.876
Otros activos fijos 154 245.842.643
(-) Depreciación acumulada 155 7.377.522.733
TOTAL ACTIVO FIJO 159 5.248.369.309

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 13.638.634.473
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 93.347.345
(-) Amortización acumulada 166 68.574.379
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 15.663.407.445
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 45.284.760.215

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 3.134.502.460
Documentos por pagar Prest. e Int. 202 14.655.759.261
Contribuciones sociales por pagar 203 423.344.730
Obligaciones: IESS e impuestos 204 99.542.379
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 208 23.303.149.830

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo J. Patronal 214 165.983.218
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 165.983.218
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) 220 23.469.132.248

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 3.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 143.258.301
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 4.724.572.424
Reserva por revalorización del patrimonio 305 15.109.454.533
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1.017.066.556
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 148.525.817
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 21.815.627.957
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 45.284.760.215

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 131.876.312
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 708 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
CERAMICA ANDINA C.A.
Firma del representante legal: CARLOS CRESCO SEMINARIO
Firma del contador: JUAN PABLO CATAOGA
Nombre: 800
Matr. No.: 801-029425
Efectivo: 800.000.000
Banco: CAJA de Crédito (cantidad)