ENERGY ENGLASION CHECKED TO THE COMPANIAS COMPANIAS

## DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE DECLARACION Y PRESENTATION DE SA ANCES FORMULARIO, 1985, 2 GC EDIADES EJERCICIO FISCAL 199 8 1 10 A U 10 71 898

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 17166 03 MANON CERAMICA ANDINA C. 0190002071001 11 See 862222 12 88 862260 AZUAY CUENCA 07 coo.can D6 exe. **64** 01 24 DE MAYO - SECTOR MONAY 10 10 36101 1 ma 14 388 PRODUCCION DE VAJILLAS DE LOZA 010031158-8 17 (100,100,0 ECON. CARLOS CRESPO SEMINARIO 304 BDO 26 WAR 193 INGRESOS **ACTIVO CORRIENTE** 1,465,586,103 11,255,331,790 Ventas gravadas con I.V.A. 101 Caja, bancos 694 868 538 639,948,724 102 'entas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones finandieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 19 856 648 938 xportaciones 463 15.931.759.260 104 978.387.276 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 (-) Provisión cuentas incobrables 105 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobra 1,998,441.717 Rentas exentas y no gravad. 406 Inventario de materia prima 106 1,160,842,208 Rentas con impuesto único 407 Inventario de productos en proceso 107 2,433,740,975 408 2,361,678,707 Otras rentas Inventario de suministros y materiales 108 10,946,185,598 109 TOTAL INGRESOS 30,188,718,481 Inventario de prod. termin. y mercad. en almac Mercaderías en tránsito 110 112,091,043 COSTO DE VENTAS ventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 285,513,760 Repuestos, herrainientas y accesorios 111 Compra de productos terminados Impuestos anticipados 112 157,343,498 os activos comentes 113 Importaciones de productos terminados 37,847,361,342 285,513,760 119 -)Inventario final de productos terminado nventario inicial de materia prima 1,969,410,229 **ACTIVO FIJO** 810,107,347 Compras de materia prima 806 Terrenos, edificios e instalaciones 151 2,450,323,921 Maquinarias, muebles, enseres y equipo 152 14,007,467,221 994,563,192 153 326,653,695 (-) Inventario final de materia prima 1,740,034,045 Otros acti us fijos Aprio de obra directa 154 1 839 724 902 202 1,802,442,167 810 Depreciación acumulada 158 9.916.015.169 epreciación de maquinaria, equip. y edif. de fri 693.030.000 AL ACTIVO (UO 911 7,067,937,996 Mano de obra indirecta 288,977,519 TIVOS NO CORRIENTES 813 Suministros y materiales 2.361,145,000 813 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 22,740,126,066 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif 16,438,660 Gastos de organización y constitució 162 Aportes IESS y beneficios sociale 814 1,965,512,225 Gastos de investigación exploración y otros 183 Mantenimiento y reparaciones 816 910,539,000 Aportaciones en asociaciones 616 164 nergía, agua y teléfono 2,764,340,000 817 168 1.807.309.769 Otros activos no dornentes Otros gastos de fabricación 2.242,754,504 216 188 1,130,199,555 (-) Amortización acumulada nventario inicial de productos en proceso 697,779,910 TOTAL SETAD O CORRESTE -) Inventario final de productos en proces 169 23,417,236,280 819 1.123.231.251 ventario inicial de productos terminados 170 68,332,535,618 520 7,197,031,267 PASIVO CORRIENTE ) Inventario final de productos terminado 8,973,026,094 12.181.504.294 629 uentas por paga TOTAL COSTO DE VENTAS 14,517,996,204 282 11,751,576,750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ımentos por paga Provisiones sociales por pagar 203 40.838.171 ueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 534 704.907.000 Obligaciones: IESS e impuestos 204 omisiones en ventas y publicidad 126.708.909 395,188,000 663 Aportes recibidos de sucursales, empresas o as Sastos de gestión 915.889.000 Agua, luz, teléfono, télefax y fax 984 686 266,949,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 24,100,628,124 npuestos, contribuciones y otro 223.663.000 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 550 49.312.000 211 637 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 13,568,959,283 Cuentas incobrables y baja de inventarios 928.450.000 Préstamos de accionistas o casa matriz (A) 212 mortización de pérdidas por diferencias de cambio Obligaciones emitidas 213 Intereses y comisiones 317,335,406 880 Otros pasivos a largo plaz 214 rovisiones deducibles TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 13,886,294,689 Otros gastos de administración y venta 561 1.585.426.810 TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 220 37,986,922,813 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VI 5,069,784,810 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES Capital suscrito y/p asignado 301 3,000,000,000 Pérdida en venta de activos 871 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 149.258 301 Pérdida por diferencia de cambio 872 5.477.803,246 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacional 573 122,613,435 4.864.363.753 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 4.729.394.024 10 342 166 999 Reserva por revalprización del patrimonio UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 24.267.005.966 258,770,468 Reexpresión monetaria 300 +) Gastos no deducibles (en el país) 81 Otros superávits 3.13 (+) Gastos no deducibles (en el exterior GY. Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores (1.844.097.219) -) Amortización pérdidas de años ante 583 Utilidad Neta (580+581+582–583) Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 300 219.954.900 584 258 770 468 -) Participación 15% de trabajadores 30 345 612 805 38,815,568 918 147 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIC (2804;359) 85% Dividendos percibido 68 332 535 618 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO -) 85% otras rentas exentas y no grava .... 1%.Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -) Reinversiones y leyes de fome 219.954.900 80% Impuesto a la rena causado (80%xCódigo 729) UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 ± 589 Valor anticipo ((701 6 702) -771) 703 MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) RENTAS CON IMPUESTO UNICO ad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591). a di IMPUESTO UNICO RIFAS APUESTAS Y SI 709 120 FECH ING. 733 EJERLIMP. 731 No. TRAM. 732 739 FECH ING. 743 JAP, 744 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 70 REEXP. MON. EJER.IMP. 701 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados CERAMICA ANDI 274 50 863 840 SALDO A FAVOR Marke 50 863 840 MPUESTO A PAGAR . . s.11 Fig M-Merch Spaberius 11 801 TOTAL 8/ S/. SEQ.00 FARM DE 1989 COM Taski Editora S. A. P. U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 With the state of Diphormo Breeros Donton 0 8 ABR. 1999 Registro de Sociedades A-1000