

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790160653001 1799 QUITO 060 QUITO
PICHINCHA 17 S/N 67177 677542
AV. MORAN VALVERDE 36101 388
FABRICACION PORCELANA SANITARIA
ROQUE RUSTAMANTE 1701804716
132 22 1135 003

ACTIVO CORRIENTE

	INGRESOS	
Caja, bancos	11.826'985.393	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	26.827'091.620	Exportaciones
(+) Provisión cuentas incobrables	(229'254.247)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	5.300'651.729	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	9.914'017.929	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	1.220'188.560	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	4.166'824.344	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacenes	14.456'860.117	100.564'482.593
Mercaderías en tránsito	2.966'986.996	
Proyectos, herramientas y accesorios	1.549'710.319	COSTO DE VENTAS
Stocks anticipados	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	230'321.521	Compra de productos terminados
	78.230'384.282	Importaciones de productos terminados

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	29.747'469.077	Inventory final de productos terminados
Asentamientos, muebles, enseres y equipos	52.253'584.414	Inventory inicial de materia prima
Vehículos	1.096'068.931	Compras de materia prima
Otros activos fijos	-	Importaciones de materia prima
(+) Depreciación acumulada	134.674'902.727	(-) Inventory final de materia prima

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	2.922'460.605	Plano de obra directa
Gastos de organización y constitución	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fma.
Gastos de investigación, exploración y otros	-	4.264'614.655
Aportaciones en asociaciones FABRICATION RESIDENCIAL	-	979'540.151
Otros activos no corrientes	409'031.127	Suministros y materiales
(-) Aportaciones en asociaciones	3.331'491.732	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
	129.984'095.709	Aportes IESS y beneficios sociales

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA	49.940'738.957	Inventory inicial de materia prima
Deudas por pagar	-	Importaciones de materia prima
Impuestos por pagar	2.854'531.975	(-) Inventory final de materia prima
Beneficios sociales por pagar	1.974'381.907	Plano de obra indirecta
Deducciones: IESS e Impuestos	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fma.
Aportes recibidos de suscripciones, empresas o asoc.	-	4.264'614.655
Otros pasivos corrientes	2.600'980.427	979'540.151
	57.370'633.266	Suministros y materiales

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Prestamos de socios o casa matriz	-	(+) Aportes IESS y beneficios sociales
Obligaciones entidades	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros pasivos a largo plazo	1.125'836.694	Energía, agua y teléfono
	1.125'836.694	Otros gastos de fabricación
	58.496'469.960	Inventory inicial de productos en proceso

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	20.220'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Comisiones en ventas y publicidad
Reservas	1.730'361.307	Gastos de gestión
Reserva por revalorización del patrimonio	32.694'019.728	Agua, luz, teléfono, tólefax y fax
Reexpresión monetaria	-	Impuestos, contribuciones y otras
Otros superávit	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	5.045'130.465	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	11.798'114.257	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
71.487'625'740	Otros intereses y comisiones	
129.984'095.709	Provisiones deducibles	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 728)	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Valor anticipo ((701.6702) - 771)	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores

B) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (890 - 891)	IMPUESTO UNICO
1.504'663.421	-	120'373.074

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 708)	5.029'615.557
	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56).

[Firma]

(-) Anticipos pagados	(314'029.068)
(+) Impuestos retenidos	(935'476.106)
	-
	1.780'108.163
	-

E. EGAS

21252

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-