

FORMULARIO RT-1
REPUBLICA ECUATORIANA
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0071897

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUMERO	179001323500	02	EMPRESA	216.60	03	RAZON SOCIAL	C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA												
04	PROVINCIA	ZUÑAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	07	08	CURADIA	CUENCA						
09	CALLE	HEROES DE VERDELOMA Y FCO. TAMARIZ										10	NUMERO	922	11	TELEFONO	836171	12	PAGE	840496
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE REVESTIMIENTOS CERAMICO										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	F.C. CARLOS CRESPO SEMINARIO										17	SEL. DE COMPENSA	010031158-8						
20	DIRECCION	21	21	ADMINISTRACION	30	22	PRODUCCION	213	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	BDO	25	FECHA	193			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
101	Caja, bancos	629,087,264	401 Ventas gravadas con I.V.A.	61,585,508,838
102	Inversiones financieras temporales	0	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	66,297,030
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	29,598,371,287	403 Exportaciones	8,156,258,615
104	(-) Provisión cuentas incobrables	1,173,584,307	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	673,729,303
105	Otras cuentas por cobrar	4,333,671,779	405 Dividendos percibidos	0
106	Inventario de materia prima	7,555,228,782	406 Rentas exentas y no gravad.	0
107	Inventario de productos en proceso	979,490,281	407 Rentas con impuesto único	0
108	Inventario de suministros y materiales	5,125,005,947	408 Otras rentas	3,648,923,966
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	11,581,940,893	409 TOTAL INGRESOS	72,784,259,146
110	Mercaderías en tránsito	1,039,234,281	COSTO DE VENTAS	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	0	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	262,962,789
112	Impuestos anticipados	0	502 Compra de productos terminados	2,334,312,943
113	Otros activos corrientes	1,052,178,075	503 Importaciones de productos terminados	0
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,720,634,282	504 (-) Inventario final de productos terminados	256,089,281
151	ACTIVO FIJO		505 Inventario inicial de materia prima	6,648,485,867
152	Terrenos, edificios e instalaciones	7,612,354,584	506 Compras de materia prima	3,033,708,602
153	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	59,830,772,460	507 Importaciones de materia prima	13,129,073,209
154	Vehículos	829,448,693	508 (-) Inventario final de materia prima	6,655,349,373
155	Otros activos fijos	0	509 Mano de obra directa	3,073,885,764
156	(-) Depreciación acumulada	29,780,174,630	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	4,239,600,040
159	TOTAL ACTIVO FIJO	39,492,401,117	511 Mano de obra indirecta	219,257,486
161	ACTIVOS NO CORRIENTES		512 Suministros y materiales	9,453,653,481
162	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	96,423,376,499	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
163	Gastos de organización y constitución	0	514 Aportes IESS y beneficios sociales	0
164	Gastos de investigación exploración y otros	0	515 Mantenimiento y reparaciones	3,063,927,426
165	Aportaciones en asociaciones	0	516 Energía, agua y teléfono	3,426,286,197
166	Otros activos no corrientes	277,920,000	517 Otros gastos de fabricación	3,115,853,916
167	(-) Amortización acumulada	0	518 Inventario inicial de productos en proceso	980,130,830
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	96,701,286,499	519 (-) Inventario final de productos en proceso	859,797,634
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	196,914,331,898	520 Inventario inicial de productos terminados	5,842,721,927
201	PASIVO CORRIENTE		521 (-) Inventario final de productos terminados	10,746,578,511
202	Cuentas por pagar	10,024,464,096	529 TOTAL COSTO DE VENTAS	40,206,035,677
203	Provisiones sociales por pagar	283,480,089	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
204	Obligaciones IESS e impuestos	1,592,982,031	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1,609,586,284
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	552 Comisiones en ventas y publicidad	4,504,281,494
206	Otros pasivos corrientes	9,788,001,818	553 Gastos de gestión	4,482,142,453
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,816,032,644	554 Agua, luz, teléfono, télex y fax	272,768,255
211	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		555 Impuestos, contribuciones y otros	1,282,778,177
212	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	556 Depreciación de bienes y amortizaciones	328,722,598
213	Préstamos de accionistas o casa matriz	0	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
214	Obligaciones emitidas	0	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	12,714,642,605	559 Intereses y comisiones	9,280,154,292
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	48,530,675,249	560 Provisiones deducibles	0
301	PATRIMONIO NETO		561 Otros gastos de administración y ventas	2,953,494,213
302	Capital suscrito y/o asignado	4,200,000,000	569 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	24,673,927,766
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	509,521,069	GASTOS NO OPERACIONALES	
304	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	4,412,389,340	571 Pérdida en venta de activos	0
305	Reservas	1,998,479,437	572 Pérdida por diferencia de cambio	0
306	Reserva por revalorización del patrimonio	125,690,491,007	573 Otros gastos no operacionales	6,982,027,075
307	Reexpresión monetaria	0	578 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,982,027,075
308	Otros superávit	0	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	922,268,628
309	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	12,499,080,183	581 (+) Gastos no deducibles (en el país)	1,980,834,000
310	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	92,737,751	582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	148,383,656,649	583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	196,914,331,898	584 UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	2,903,102,628

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0	585 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0	586 (-) Reinversiones y leyes de fomento	0
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	0	590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	2,764,782,334
			591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691,180,583
			592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	2,073,571,751

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
739	IMP. 739	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	729	FECH. ING. 733	738	691,180,583
740	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		743		0
759	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		768	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	350,345,000
Nombre del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	637,651,257
Nombre del representante legal		SALDO A FAVOR		772	286,805,674
Mátr. No. 881		IMPUESTO A PAGAR		773	0
Electivo		Interés por mora		774	0
Cheque No. ND-86 A		Multas		775	0
		TOTAL PAGADO		776	0
		Notas de Crédito (cambios)		777	0
		AUSTRO		778	0