

216

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987322

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

78

201 RUC

1790013235001

C.A ECUATORIANA DE CERAMICA

203 EXPEDIENTE

216.60

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

5,700,000

311 Caja bancos

555,297.64

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

20,380.84

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

176,495.57

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,077,458.5

507 Reserva legal

970,164.64

317 (-) Provisión cuentas incobrables

192,774.57

508 Reservas facultativa y estatutaria

65,583.41

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

4,986,964.97

509 Reserva de capital

12,913,231.8

321 Otras cuentas por cobrar

9,345,443.62

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

76,848.13

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

837,356.96

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

35,815.38

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,821,475.9

326 Inventario de materia prima

1,473,792.89

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

255,533.34

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

23,463,927.44

328 Inventario de suministros y materiales

580,869.45

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

35,329,087.53

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,178,987.21

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,403,504.21

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

545,103.29

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

16,628,424.35

332 Seguros pagados por anticipado

9,868.38

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

164,910.56

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

514,154.12

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

30,348.67

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

23,330,810.44

606 Otras rentas

207,983.14

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

429,123.29

341 Terrenos

137,211.79

608 Otras rentas exentas

22,703.18

342 Edificios

806,837.55

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

414,824.57

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

17,997,647.29

345 Muebles y enseres

53,033.65

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	8,423,521.38	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	46,483.48
349 Equipo de computación y software	240,748.88	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,105
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,601,404.81	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,245,314.04	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	46,483.48
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,457,027.43	715 Inventario inicial de materia prima	1,658,862.01
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,820,672.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,485,869.22	717 Importaciones de materia prima	1,109,205.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,473,792.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	226,836.7
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	255,533.34
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,565,324.62
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,485,869.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,130,503.73
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	65,258.52
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	557,597.55
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	815,182.48
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	111,790.17
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	146,923.62
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	140,371.3
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	27,330.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	13,214.44
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	116,654.19
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	8,532,407.87	736 Promoción y publicidad	104,947.28
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,640,214.65
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	34,501.87
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,532,407.87	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	139,509.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	35,329,087.53	742 Suministros y materiales	835,079.2
400 PASIVO		743 Transporte	180,701.16
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	18,759.18
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,021,024.91	745 Gastos de viaje	38,230.37
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,085,803.7	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	953,490.49
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,207,501.5	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,273.6
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	76,081.28
419 Préstamos de accionistas locales	70,797.53	749 Depreciación de activos fijos	519,802.01

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	183,855.02	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	310,699.68	752 Provisión cuentas incobrables	25,638.64
427 Obligaciones con el IESS	31,230.77	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	134,476.64	754 Intereses y comisiones bancarias locales	334,893.65
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	675,682.9	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	255,187.86	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,976,260.51	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,060,623.15
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,596,382.97	763 IVA que se carga al gasto	10,849.21
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,493,094.62
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	4,504,552.67
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	181,308.6	803 (-) 15% Participación trabajadores	675,682.9
459 Provisiones	72,417.58	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	429,123.29
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	22,703.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,850,109.13	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	38,790.45	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	1,135.16
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	64,368.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	38,790.45	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	3,235.2
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	3,445,782.17
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,865,160.09	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	2,554,814.64
		817 Saldo utilidad gravable	890,967.53
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	605,964.08
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	135,024.88
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	160,239.52
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	310,699.68

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	142,742.52
--	------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102068897	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1801978238001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	310,699.68
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	310,699.68	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	310,699.68

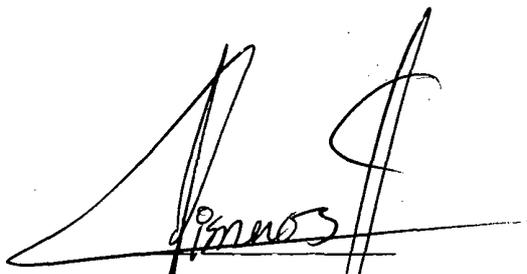
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.


ING. JORGE CISNEROS
 GERENTE GENERAL


LCDO. MARCO MOFOSITA
 CONTADOR GENERAL