

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055785

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991227075001	02	EXPEDIENTE	28442	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DE CERAMICA CIA. LTDA IMPORCERAMICA				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	CIUDAD	GUAYAQUIL										
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2					10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	
12	FAX	272931										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO PENA PAYRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010103572-3			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
ESTADO DE SITUACION												
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos		101	30'447.944		INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.		401	1.425'840.440		
Inversiones financieras temporales		102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	---		---		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	138'539.443		Exportaciones		403	---		---		
(-) Provisión cuentas incobrables		104	(9'990.487)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	125'617.449		---		
Otras cuentas por cobrar		105	---		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405	---		
Inventario de materia prima		106	---				Rentas exentas y no gravad.		406	---		
Inventario de productos en proceso		107	---				Rentas con impuesto único		407	2'352.886		
Inventario de suministros y materiales		108	---				Otras rentas		408	106'634.696		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	22'254.305		TOTAL INGRESOS		499	1.409'210.573		---		
B) Mercaderías en tránsito												
Repuestos, herramientas y accesorios		111	---		COSTO DE VENTAS		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	---		
Impuestos anticipados		112	13'242.388		Compra de productos terminados		502	1.047'100.766		---		
Otros activos corrientes		113	(2'491.266)		Importaciones de productos terminados		503	---		---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	192'002.327		(-) Inventario final de productos terminados		504	19'756.033		---		
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones		151	---		Inventario inicial de materia prima		505	---		---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	52'521.933		Compras de materia prima		506	---		---		
Vehículos		153	---		Importaciones de materia prima		507	---		---		
Otros activos fijos		154	---		(-) Inventario final de materia prima		508	---		---		
(-) Depreciación acumulada		155	(4'990.766)		Mano de obra directa		509	---		---		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	47'531.167		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	---		---		
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	---		Mano de obra indirecta		511	---		---		
Gastos de organización y constitución		162	650.000		Suministros y materiales		512	---		---		
Gastos de investigación exploración y otros		163	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	---		---		
Aportaciones en asociaciones		164	---		Aportes IESS y beneficios sociales		514	---		---		
Otros activos no corrientes		165	---		Mantenimiento y reparaciones		515	---		---		
(-) Amortización acumulada		166	(227.500)		Energía, agua y teléfono		516	---		---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	422,500		Otros gastos de fabricación		517	---		---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	239'955.994		Inventario inicial de productos en proceso		518	---		---		
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar		201	147'930.783		(-) Inventario final de productos en proceso		519	---		---		
Documentos por pagar		202	---		Inventario inicial de productos terminados		520	---		---		
Provisiones sociales por pagar		203	6'465.940		(-) Inventario final de productos terminados		521	---		---		
Obligaciones: IESS e impuestos		204	25'487.115		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.027'344.733		---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---					
Otros pasivos corrientes		206	3'047.410		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	83'666.591		---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	182'931.248		Comisiones en ventas y publicidad		552	22'849.196		---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	---		Gastos de gestión		553	---		---		
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	---		---		
Obligaciones emitidas		213	---		Impuestos, contribuciones y otros		555	611.069		---		
Otros pasivos a largo plazo		214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	4'592.947		---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	9'990.487		---		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---		---		
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado		301	2'000.000		Intereses y comisiones		559	---		---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.		302	---		Provisiones deducibles		560	---		---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	---		Otros gastos de administración y ventas		561	189'846.267		---		
Reservas		304	2'347.369		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	311'556.557		---		
Reserva por revalorización del patrimonio		305	---		GASTOS NO OPERACIONALES		---					
Reexpresión monetaria		306	8'793.028		Pérdida en venta de activos		571	---		---		
Otros superávits		307	---		Pérdida por diferencias de cambio		572	---		---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(937.819)		Otros gastos no operacionales		573	---		---		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	44'822.168		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---		---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	57'024.746		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	70'309.283		---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	239'955.994		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	---		---		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	1'014.166		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---		---		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	11'703.173		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---		---		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	6'113.723		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	70'309.283		---		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	2'352.886		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	10'546.392		---		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	---		(-) 85% Dividendos percibidos		586	---		---		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	---		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	1'999.953		---		
IMPUESTO UNICO		709	188.231		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---		---		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730		---	EJER. IMP. 731		---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-591-592)		729	14'628.966		---	
IMP. 740		---	EJER. IMP. 741		---	No. TRAM. 732		---	FECH. ING. 733		---	---
REEXP. MON.		---	EJER. IMP. 751		---	No. TRAM. 742		---	FECH. ING. 743		---	---
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA												
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												
IMPORCERAMICA CIA. LTDA.												
Firma del representante legal												
Firma del contador												
Nombre 800 CESAR ORTIZ												
Matr. No. 801 12102												
(-) TOTAL COMPENSACIONES												
(-) Anticipos pagados												
(-) Impuestos retenidos												
SALDO A FAVOR												
IMPUESTO A PAGAR												
Interés por mora												
Multas												
TOTAL PAGADO												
Efectivo												
Cheque No. 000013												
Banco												
Notas de Crédito (cantidad)												
S/. 9'039.516												
Filanbanco												
S/.												