

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANQUES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00033197

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991227075001 | EXPEDIENTE: 28442 | RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE CERAMICA CIA. LTDA IMPORCERAMICA
 PROVINCIA: GUAYAS | COD. PROVINCIA: 09 | CANTON: GUAYAQUIL | COD. CANTON: 390 | CUBO: GUAYAQUIL
 CALLE: AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2 | NUMERO: s/n. | TEL.: 240685 | FAX: 272931
 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO | COD. ACTIVIDAD ECON.: 61712 | TIPO DE CONTRIBUYENTE: 387
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE RICARDO PEÑA PAYRO | COD. DE IDENTIFICACION: 010103572-3
 DIRECCION: | ADMINISTRACION: 6 | PROCESSION: 0 | OTROS: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja bancos	101	31'789.695	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.450'622.568
Inversiones financieras temporales	102	62'314.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103'509.360	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(7'941.983)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(220'468.989)
Otras cuentas por cobrar	105	92'933.602	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	149'823.372
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	121'735.171	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	3.379'976.951
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	21'342.960	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22'180.130
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	2.669'468.319
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	425'682.805	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	(113'097.990)	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	183'301.351	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	183	75'271.477	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	184	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	185	(49'483.131)	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	189	209'089.697	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	182	650.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	184	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	185	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	186	(250.250)	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	399.750	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 180)	170	635'172.252	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	228'560.567	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	344'036.963
Provisiones sociales por pagar	203	38'864.536	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49'523.361	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Otros pasivos corrientes	206	27'088.499	Obligaciones emitidas	213	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	344'036.963	Otros pasivos a largo plazo	214	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	344'036.963
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	PATRIMONIO NETO		
Obligaciones emitidas	213	0	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	344'036.963	Reservas	304	81'881.342
PATRIMONIO NETO		Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'385.443	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Reexpresión monetaria	306	21'713.662
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros superávits	307	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Reservas	304	81'881.342	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	142'154.842
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'385.443	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	291'135.289
Reexpresión monetaria	306	21'713.662	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	635'172.252
Otros superávits	307	0	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'351.723
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	142'154.842	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'635.986
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	291'135.289	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'474.361
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	635'172.252	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 6'351.723
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 12'635.986
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 6'474.361

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 700 0
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 0
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 0
IMPUESTO UNICO 709 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 15'794.982

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

IMPORCERAMICA CIA. LTDA.

Firma del representante legal: [Firma] | Firma del contador: [Firma]

Nombre: 800 | Matr. No.: 801

Activo: Efectivo | Cheque No.: | Banco: | Notas de Crédito (cantidad):

SI. 0 | SI. 6'049.693 | SI. 0

TOTAL COMPENSACIONES 765 0
 (-) Anticipos pagados 770 3'583.664
 (-) Impuestos retenidos 771 6'161.625
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 6'049.693
 Interés por mora 774 0
 Multas 775 0
TOTAL PAGADO 776 6'049.693