REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00012902

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 0991227075001	02	EXERCENTE 28442	03	RAZON SOCIAL IMPORTADORA DE CERAMICA CIA. LTDA. "IMPORCERAMICA"
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2	08	COD. CANTON 390	09	CORREO GUAYAQUIL
10	NUMERO S/N	11	TELEFONO 240-685	12	FAX 272-931
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE RICARDO PEÑA PAYRO			17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL 010103572-3
18	020	21	ADMINISTRACION 6	22	PRODUCIDA
19	030	23	OTROS	24	ADICION ESTIMADO
20	040	25	RENTA		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	-10'226.439	401	Ventas gravadas con I.V.A.	4.458'266.474
102	Inversiones financieras temporales	450'000.000	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	255'664.662	403	Exportaciones	0
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-25'566.466	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-83'127.224
105	Otras cuentas por cobrar	54'763.543	405	Dividendos percibidos	0
106	Inventario de materia prima	0	406	Rentas exentas y no gravad.	0
107	Inventario de productos en proceso	0	407	Rentas con impuesto único	75'134.325
108	Inventario de suministros y materiales	0	408	Otras rentas	186'443.084
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	34'726.929	409	TOTAL INGRESOS	4.636.716.659
110	Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS		
111	Gastos, herramientas y accesorios	0	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	121'735.171
112	Gastos anticipados	25'326.235	502	Compra de productos terminados	3.426'655.159
113	Otros activos corrientes	0	503	Importaciones de productos terminados	0
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	784'688.464	504	(-) Inventario final de productos terminados	-24'920.021
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	0
151	Terrenos, edificios e instalaciones	523'730.795	506	Compras de materia prima	0
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	266'386.567	507	Importaciones de materia prima	0
153	Vehículos	109'143.641	508	(-) Inventario final de materia prima	0
154	Otros activos fijos	0	509	Mano de obra directa	0
155	(-) Depreciación acumulada	-144'262.906	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0
159	TOTAL ACTIVO FIJO	754'998.097	511	Mano de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	0
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
162	Gastos de organización y constitución	650.000	514	Aportes IESS y beneficios sociales	0
163	Gastos de investigación exploración y otros	0	515	Mantenimiento	0
164	Aportaciones en asociaciones	0	516	Energía, agua y teléfono	0
165	Otros activos no corrientes	0	517	Otros gastos de fabricación	0
166	(-) Amortización acumulada	-315.250	518	Inventario inicial de productos en proceso	0
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	334.750	519	(-) Inventario final de productos en proceso	0
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1.540'021.311	520	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	0
201	Cuentas por pagar	812'717.904	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.523'470.309
202	Documentos por pagar	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	55'247.193	501	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	338'438.887
204	Obligaciones: IESS e impuestos	17'111.112	502	Comisiones en ventas y publicidad	149'122.953
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	503	Gastos de gestión	0
206	Otros pasivos corrientes	2'578.655	504	Agua, luz, teléfono, energía y otros	21'829.326
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	887'654.864	505	Impuestos, contribuciones y otros	64'300.339
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			506	Depreciación de bienes y amortizaciones	51'636.830
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	507	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0	508	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
213	Obligaciones emitidas	0	509	Intereses y comisiones	9'439.631
214	Otros pasivos a largo plazo	0	510	Provisiones deducibles	0
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	511	Otros gastos de administración y ventas	317'124.647
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	887'654.864	512	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	951'892.613
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	152'000.000	571	Pérdida en venta de activos	0
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	572	Pérdida por diferencia de cambio	0
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	573	Otros gastos no operacionales	0
304	Reservas	81'881.342	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
305	Reserva por revalorización del patrimonio	257'131.368	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	161'353.737
306	Reexpresión monetaria	0	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
307	Otros superávits	0	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	161'353.737	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	161'353.737
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	652'366.447	585	(-) Participación 15% de trabajadores	24'203.061
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.540'021.311	586	(-) 85% Dividendos percibidos	0
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	63'864.176
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	73'286.500
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	18'321.625
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	54'964.875

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	15'400.213
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	19'465.897
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	7'766.974

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	RENTAS FINANCIERAS	0
706	REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	0
707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
709	IMPUESTO UNICO	6'010.746

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH.ING. 733	0	739	0
740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH.ING. 743	0	749	0
750	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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 del contador		Cesar Ortiz		12-02		TOTAL COMPENSACIONES		760	0
												(-) Anticipos pagados		770	6'474.361
												(-) Impuestos retenidos		771	11'698.923
												BALDO A FAVOR		772	0
												IMPUESTO A PAGAR		773	6'159.087
												Interés por mora		774	0
												Multas		775	0
												TOTAL PAGADO		779	6'159.087
												Efectivo		780	0
												Cheque No.		781	0
												Banco		782	PICHINCHA
												Notas de Crédito (cantidad)		783	0
												Si.		784	0