

323032

EXPEDIENTE 28442

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		3.434'210.438
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0
EXPORTACIONES		0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		117'086.475
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	0
	EXENTOS NO GRAVADOS	0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54'813.794
	OTRAS RENTAS	163'337.718
TOTAL INGRESOS		3.535'225.475

CYND ELO

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	24'389.764
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.616'371.122
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4'858.945
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	0

.....

SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	2 575 100 1 041

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	217'401.160
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	170'595.420
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
GASTOS DE GESTION	1'580.120
GASTOS DE VIAJE	37'130.894
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4'953.210
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	100'000.376
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	0
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE OPERACIONES POR EFECTUACION DE CAMBIO	0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	0
	AL EXTERIOR	0
PROVISIONES DEDUCIBLES		0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		187'760.601
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		44'778.728
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764'200.509
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		135'173.025
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		4.537'793.215
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		4.614'375.579
(=) UTILIDAD	801 - 802	-76'582.364
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		58'851.519
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 884 - 805	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

[illegible]

ANTICIPO PROXIMO AÑO	121	71430 036
----------------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

Percentage of population aged 65 and over

Year

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Matri No	12102
----------	-------

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 700)	135'173.925
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL PAIS	6'523.664
	EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS MAYO A DICIEMBRE		0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS MAYO A DICIEMBRE		0
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	141'696.689
IMPUESTO A LA RENTA		21'254.503
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		120'442.186
(-) ANTICIPOS		0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		0
TOTAL RENTA	815 - 816 - 819 > 0	21'254.503
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 816 - 819 < 0	

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	0	911	0	912	913 PICHINCHA	914	No. 0	915	No. 0
916	SI.	917	SI.	918	SI. 4'199.030	919	SI. 0	920	SI. 0
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921	0	922	0	923	0	924	No. 0	925	No. 0
926	US\$	927	US\$	928	US\$	929	No.	930	No.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00072562

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991227075001	02	EXERCICIO	28442	03	RACION SOCIAL	IMPORTADORA DE CERAMICA CIA. LTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	URBES	GUAYACUIL
09	CALLE	W. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2				10	SINIERGO	s/n.	11	URBES	240685	12	PAS	"8"272931
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	IMPUESTO	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE RICARDO PENA PAYRO				17	COD. DE IDENTIFICACION	0101035723						
18	PERSONAL GRUPO	20	INDICACION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	0	23	OTRAS	0	24	MAQUINARIA

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja bancos	101	153'408.389		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.037'156.166	
Inversiones financieras temporales	102	150'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117'700.867		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	25'566.466		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	83'404.593	
Otras cuentas por cobrar	105	13'024.662		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	22'711.043
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	26'055.124
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	34'196.672		TOTAL INGRESOS	409	1.002'517.740	
Meraderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24'920.021	
Repuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	733'629.903	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	442'764.124		(-) Inventario final de productos terminados	504	(24'389.764)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	523'730.795		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	275'021.567		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	109'143.641		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	171'727.017		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	736'168.986		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14'776.510		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	650.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	14'000.000		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	315.250		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'111.260		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)	170	1.208'044.370		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	741'973.065		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	734'160.160	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	68'109.977		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'504.545	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	23'664.651	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	19'958.494		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	7'905.694	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	830'041.536		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'640.190	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'640.190	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	334'933.778	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	830'041.536		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	480'112.969	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	152'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	81'881.341		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	257'131.368		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(211'755.389)	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	112'818.305		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(225'828.180)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(211'755.389)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	378'002.834		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.208'044.370		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(211'755.389)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'072.791	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(225'828.180)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(211'755.389)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'072.791	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		IMPUESTO UNICO	707	0	
--------------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	IMP. 738	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	IMP. 749	0	EJER. IMP. 751	0	No. TRAM. 752	0	FECH. ING. 753	0
EXP. MON. 750	0	EJER. IMP. 751	0	No. TRAM. 752	0	FECH. ING. 753	0	IMP. 759	0	EJER. IMP. 761	0	No. TRAM. 762	0	FECH. ING. 763	0

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)

IMPORTADORA DE CERAMICA CIA. LTDA.

Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
								(-) Anticipos pagados			
								(-) Impuestos retenidos			
								SALDO A FAVOR			
								IMPUESTO A PAGAR			
								Interés por mora			
								Multas			
								TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.				Banco			
Si. 0				Si. 0				Notas de Crédito (cantidad)			
								Si. 0			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DIRECCION REGIMEN Y FECHA DE RECEPCION

Trámite N°

Fecha:

Firma:

FEB 2000