

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 199 4 No. B 00061701

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0150313002	EXPEDIENTE	1-452-94	RACION SOCIAL	CERAMICA PELLA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	AV	05	COD. PROVINCIA	01 06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA				
09	CALLE	EL CARTELLO ALBOA	10	NUMERO	175	11	TELEF.	811106	12	FAX	834475						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3611115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO VALDIVIEZO TORRES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010223345-1												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	99.586	Ventas gravadas con I.V.A.	401	38.391.157
Inversiones financieras temporales	102	12.391.157	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	392.223	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	2.586.884	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	98.375.175	Ingresos no operacionales Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	16.852.550	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10.812.142	TOTAL INGRESOS	499	38.391.157

B) Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	1.649.489	Compras de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	151.374.750	(-) Inventario final de productos terminados	504

SITUACIÓN	ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	26.569.468	Compras de materia prima	506	33.439.411
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60.905.613	Importaciones de materia prima	507	
	Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	
	Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	21.621.724
	(-) Depreciación acumulada	155	6.211.341	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	81.263.740	Mano de obra indirecta	511	

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edifi.	513
	Gastos de organización y constitución	162	4.358.550	Aportes IESS y beneficios sociales	514
	Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515
	Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516
	Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517
	(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.358.550	Inventario final de productos en proceso	519
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	236	236.002.050	Inventario inicial de productos terminados	520

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	236.992.050	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	--
------------------------------------	-----	-------------	--	-----	----

Documentos por pagar	202	80.719.241	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.299.399	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.080.509
Obligaciones: IESS e impuestos	204	584.800	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.113.241
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86.823.956	Impuestos, contribuciones y otros	555	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		558	871.210
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	138.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.548.861
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	4.210.350
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	138.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	--

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	224.823.956	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
------------------------------	-----	-------------	-------------------------------	-----	----

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.500.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	580	253.656
Reexpresión monetaria	306	1.926.750	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(*) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 253.656	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.173.394	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	236.992.050	15% Dividendos percibidos	586	--

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	253.656
----	---------------------------	---	-----	---------

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--