

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
OFICIO FISCAL 199

No. A 00005045

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1150313001 02 EXPEDIENTE: 31.452 03 RAZON SOCIAL: CERAMICA PELLA COMPANIA LIMITADA

04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA

09 CALLE: JUAN CARLOS BALBOA 10 NUMERO: 175 11 TELEF.: 383-489 12 FAX: 816-437

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION DE CERAMICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 36101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR ALBERTO FERNANDEZ AUGUSTO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 01096452-7

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: 35 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	101	844.801	INGRESOS	401	746'869.706
Caja, bancos	101	844.801	Ventas gravadas con I.V.A.	401	746'869.706
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	223'702.468	Exportaciones	403	39'300.500
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'988.067)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(86'424.309)
Otras cuentas por cobrar	105	65'433.781	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	347'357.101	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	445'685.098	Otras rentas	409	1'212.563
Mercederías en tránsito	110	22'677.456	TOTAL INGRESOS	499	700'958.460
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'531.453	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3'445.747	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.107'669.838	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	218'292.906
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	484'600.128	Compra de materia prima	506	-
Vehículos	153	11'526.000	Importaciones de materia prima	507	693'441.952
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(317'529.653)
(-) Depreciación acumulada	155	(75'974.385)	Mano de obra directa	509	188'177.518
TOTAL ACTIVO FIJO	159	420'151.743	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	36'032.037
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	46'604.504
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	17'066.437
Gastos de organización y constitución	162	160'190.016	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'054.678
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'478.542
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'572.199
Otros activos no corrientes	165	410'650.354	Energía, agua y teléfono	516	20'540.998
(-) Amortización acumulada	166	(26'404.153)	Otros gastos de fabricación	517	120'717.922
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	544'436.217	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.072'277.798	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	205'359.498
Cuentas por pagar	201	12'937.529	(-) Inventario final de productos terminados	521	(431'049.145)
Documentos por pagar	202	666'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	817'761.563
Provisiones sociales por pagar	203	11'083.332	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	10'308.115	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'446.034
Aportes recibidos de subfamiliares, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	83'379.378
Otros pasivos corrientes	206	50'651.842	Gastos de gestión	553	171.037
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	751'430.816	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	634.390
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	777.425
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	419'089.902	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'822.153
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.247'641.192	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.666.731.094	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.418'211.912	Otros gastos de administración y ventas	561	122'800.700
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	323'130.687
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	267'543.982	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	7.183	Otros gastos no operacionales	573	406'706.025
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(60'640.114)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	406'706.025
Reexpresión monetaria	306	278'338.245	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(846'639.836)
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	456.426	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(846'639.836)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(345'934.114)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.072'277.798	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 15'514.320

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. 751 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 3'007.314

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

TOTAL PAGADO 775 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 776 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 777 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 778 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 779 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 780 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 781 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 782 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 783 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 784 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 785 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 786 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 787 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 788 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 789 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 790 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 791 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 792 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 793 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 794 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 795 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 796 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 797 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 798 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 799 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 800 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 801 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 802 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 803 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 804 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 805 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 806 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 807 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 808 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 809 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 810 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 811 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 812 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 813 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 814 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 815 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 816 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 817 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 818 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 819 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 820 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 821 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 822 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 823 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 824 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 825 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 826 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 827 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 828 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 829 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 830 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 831 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 832 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 833 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 834 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 835 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 836 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 837 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 838 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 839 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 840 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 841 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 842 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 843 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 844 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 845 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 846 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 847 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 848 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 849 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 850 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 851 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 852 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 853 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 854 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 855 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 856 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 857 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 858 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 859 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 860 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 861 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 862 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 863 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 864 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 865 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 866 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 867 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 868 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 869 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 870 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 871 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 872 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 873 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 874 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 875 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 876 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 877 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 878 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 879 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 880 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 881 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 882 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 883 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 884 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 885 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 886 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 887 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 888 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 889 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 890 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 891 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 892 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 893 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 894 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 895 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 896 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 897 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 898 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 899 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 900 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 901 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 902 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 903 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 904 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 905 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 906 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 907 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 908 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 909 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 910 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 911 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 912 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 913 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 914 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 915 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 916 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 917 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 918 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 919 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 920 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 921 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 922 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 923 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 924 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 925 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 926 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 927 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 928 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 929 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 930 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 931 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 932 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 933 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 934 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 935 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 936 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 937 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 938 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 939 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 940 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 941 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 942 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 943 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 944 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 945 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 946 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 947 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 948 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 949 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 950 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 951 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 952 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 953 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 954 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 955 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 956 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 957 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 958 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 959 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 960 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 961 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 962 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 963 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 964 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 965 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 966 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 967 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 968 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 969 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 970 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 971 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 972 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 973 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 974 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 975 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR 976 4'205.711

IMPUESTO A PAGAR</