

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200'928.352	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2.682'994.764
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	707'183.785	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	9'757.866	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	79'284.579
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5'263.329	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	597'851.984	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	209'129.986	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6'735.077
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	2'593.380
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	945'331.383	TOTAL INGRESOS	2.613'038.642
MERCADERIAS EN TRANSITO	259'296.127		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	448.322	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13'728.709	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	285'186.174
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	131'352.463	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.060'756.574	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	131'152.742

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	486'121.933
TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	448'998.029	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	13'352.917
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.347'792.907	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	181'766.561
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	432'992.396
OTROS ACTIVOS FIJOS	77'988.112	MANO DE OBRA DIRECTA	16'918.832
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.082'785.005	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	105'558.505
TOTAL ACTIVO FIJO	1.821'974.043	MANO DE OBRA INDIRECTA	11'836.659
		SUMINISTROS Y MATERIALES	17'859.787
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	23'116.681
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	94'535.308
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	8'743.548	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10'856.377
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	20'016.600
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7'285.308
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	170'824.452
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	6'269.621	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	189'777.621
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'473.927	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.094'197.351
TOTAL DEL ACTIVO	4.885'204.544	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	619'414.471

400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	1.166'096.220
CUENTAS POR PAGAR	1.703'986.233	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	718'008.845	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	161'537.689
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	12'550.240	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	90'321.081
APORTACIONES IESS E IMPUESTOS	36'693.266	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	71'556.049
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	28'635.616
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.471'238.584	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	28'970.695
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9'829.164
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	43'480.920
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	843'912.891	LOCALES	828'179.565
EXTERNOS	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2'662.893	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	152'431.565
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	846'575.784	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	23'453.627
TOTAL DEL PASIVO	3.317'814.368	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.438'395.971

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	15'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	23'317.513
APORTES DE SOCIOS O APLICACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	207'000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	5.694	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	23'317.513
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.900'620.548	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(14'771.062)
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(540'465.004)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.290'314.980
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(14'771.062)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.715'749.734
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.567'390.176	(-) UTILIDAD	(425'434.754)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.885'204.544	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	32'673.043

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPA PROXIMO AÑO	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(392'761.711)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)

CERAMICA PELLA Cia. Ltda.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Metri No. 027309

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(4'217.998)
PAGO PREVIO	-	(-) ANTIPOIS	125.597
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	12'799.369
INTERESES POR MORA	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
MULTAS	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		12'924.966

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
S/	S/	S/	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00080521

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PERIODO 1º TRIMESTRE AL 30 ABRIL DE 1999

01 RUC: 0105050501 02 EXPEDIENTE: 31452 03 RACION SOCIAL: CERAMICA PELLA CIA. LDA.

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

09 CALLE: GRAN COLONIA 10 NUMERO: 22-198 11 TELEF: 843133 12 FAX: 831531

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION DE CERAMICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 36101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 337

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JACKELINE BEATRIZ VIZNAY CORONEL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010204385-3

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 5 22 PRODUCCION: 21 23 OTROS: 7 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 R.N.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	81'808,482	Ventas gravadas con I.V.A.	401	674'137,316
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	776'608,999	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	9'757,866	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'917,391
Otras cuentas por cobrar	105	18'955,778	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	486'121,938	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	170'824,452	Rentas con impuesto único	407	4'183,223
Inventario de suministros y materiales	108	83'307,513	Otras rentas	408	7'903,190
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.379'383,525	TOTAL INGRESOS	499	677'276,338
Mercaderías en tránsito	110	1'933,698	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	792,000	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	195'626,668
Impuestos anticipados	112	14'295,476	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	34'519,500	Importaciones de productos terminados	503	443'027,979
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3,038'793,485	(-) Inventario final de productos terminados	504	235'136,174
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	514'879,938
Terrenos, edificios e instalaciones	151	293'462,764	Compras de materia prima	506	8'524,923
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.540'863,068	Importaciones de materia prima	507	162'974,248
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	486'121,938
Otros activos fijos	154	50'959,550	Mano de obra directa	509	19'131,466
(-) Depreciación acumulada	155	572'343,638	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	58'233,560
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,313'041,744	Mano de obra indirecta	511	9'399,100
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'064,173
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'636,322
Gastos de organización y constitución	162	5'714,737	Aportes IESS y beneficios sociales	514	80'324,359
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'350,300
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	11'442,700
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	35'192,429
(-) Amortización acumulada	166	3'716,806	Inventario Inicial de productos en proceso	518	121'028,620
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'997,931	(-) Inventario final de productos en proceso	519	170'824,452
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4,353'833,160	Inventario Inicial de productos terminados	520	736'815,655
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1,094'137,351
Cuentas por pagar	201	590'931,282	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	423'279,037
Documentos por pagar	202	902'932,409	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	23'918,243	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'061,531
Obligaciones: IESS e impuestos	204	70'585,316	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'712,901
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9'419,490
Otros pasivos corrientes	206	423'316,730	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'073,375
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,009'683,997	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'379,614
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'913,332
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	888'275,664	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	20'577,535
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	816'530,844	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	372'634,020
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,704'806,508	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,709'490,505	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	637'777,599
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	25'833,294
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	207'000,000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5,694	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	25'833,294
Reserva por revalorización del patrimonio	305	310'234,522	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(410'633,692)
Reexpresión monetaria	306	607'003,590	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	9'219,416
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(84'837,459)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(410'633,692)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(401'444,276)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	844'642,653	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4,353'833,160	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 774)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 56)

CERAMICA PELLA CIA.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Superintendencia de Compañías

Nombre: **Compañías**

Metr. No. 801 027309

28 MAR. 2000

Effectivo

S/

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/