

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023831

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 0990015236001	02	EXPEDIENTE 473568	03	RAZON SOCIAL: CERAMICA MADERA Y PLASTICOS CEMAPLAST S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: VELEZ
10	NUMERO: 817	11	TELEF.: 322843	12	FAX: -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: VTA. MATERIALES CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 62561	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ICAZA VALENCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903293686	18	PERSONAL OCUPADO: 20
19	DIRECCION: 1	20	ADMINISTRACION: 10	21	PRODUCCION: -
22	OTROS: -	23	AUDITOR EXTERNO: -	24	R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(13.474.270)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	824.657.566
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48.387.342
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.078.384	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	83.633.012
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales Dividendos percibidos 405 - Rentas exentas y no gravad. 406 - Rentas con impuesto único 407 - Otras rentas 408 -		
Inventario de materia prima	106	-			
Inventario de productos en proceso	107	-			
Inventario de suministros y materiales	108	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	412.064.642	TOTAL INGRESOS	499	789.411.896
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	271.009.403
Impuestos anticipados	112	2.883.470	Compra de productos terminados	502	747.673.822
Otros activos corrientes	113	23.970.522	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	435.522.748	(-) Inventario final de productos terminados	504	412.064.642
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.095.972	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.111.605	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	5.568.849	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	21.117.422	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.659.004	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	8.535	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	2.020.339	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1.973.642	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55.232	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	440.236.984	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	83.165.601	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	606.618.583
Documentos por pagar	202	17.498.628	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.606.827	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62.565.102
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.276.338	Comisiones en ventas y publicidad	552	10.489.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.404.960
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104.547.394	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.508.005
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	919.940
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	140.466.564	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	76.118.199	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	13.915.418
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	216.584.763	Otros gastos de administración y ventas	561	68.277.903
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	321.132.157	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	172.031.133
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	9.895.495	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.282.850	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.712.180
Reexpresión monetaria	306	81.097.467	(+) 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	6.829.015	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.712.180
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119.104.827	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.606.527
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	440.236.984	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE RESULTADOS

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	6.329.015	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.712.180
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119.104.827	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.606.327
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	440.236.984	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.821.070	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9.105.353
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.276.338
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.829.015
704	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
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)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
CEMAPIAS S.A.			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	EFRAIN CIRES	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	6.619	IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 064048			Multas		
Banco INTERNACIONAL			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			799		
S/. -			24.053		

Copia: Superintendencia de Compañías
 Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23
BANCO INTERNACIONAL S. A.
 Agencia No. 2 - Guayaquil

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 11

FIRMA AUTORIZADA