

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00076500

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 171272528001 02 EXPEDIENTE: 5223 03 RAZON SOCIAL: CEVIDEC CIA LTDA. CAJA SERVICIOS I

04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO

09 CALLE: F Y W BARRIO OBRERO INDEPENDIENTE 10 NUMERO: 8/m 11 TELEF.: 227-8492 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION CERAMICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 36101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURO RIVADENEIRA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0601851934

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE						
Caja, bancos	101	1.602.950				
Inversiones financieras temporales	102	-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.506.967				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-				
Otras cuentas por cobrar	105	-				
Inventario de materia prima	106	1.120.000				
Inventario de productos en proceso	107	17.227.287				
Inventario de suministros y materiales	108	6.215.620				
Inventario de prod. término, y mercad. en almacén	109	24.396.472				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53.099.203				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
INGRESOS						
Ventas gravadas con I.V.A.	401	42.904.732				
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.338.080				
Exportaciones	403	-				
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-				
Dividendos percibidos	405	-				
Rentas exentas y no gravad.	406	-				
Rentas con impuesto único	407	-				
Otras rentas	408	20.942.099				
TOTAL INGRESOS	499	68.184.911				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
ACTIVO FIJO						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.833.246				
vehiculos	153	-				
Otros activos fijos	154	5.118.633				
(-) Depreciación acumulada	155	1.128.406				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.823.473				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
ACTIVOS NO CORRIENTES						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-				
Gastos de organización y constitución	162	15.240.607				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-				
Otros activos no corrientes	165	-				
(-) Amortización acumulada	166	763.598				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.477.009				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75.399.685				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	12.578.791				
Documentos por pagar	202	13.064.307				
Provisiones sociales por pagar	203	-				
Obligaciones: IESS e impuestos (Imp)	204	984.124				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				
Otros pasivos corrientes	206	536.807				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.195.781				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38.719.426				
Obligaciones emitidas	213	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38.719.426				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63.915.207				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	12.900.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-				
Reservas	304	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	528.904				
Reexpresión monetaria	306	143.000				
Otros superávit	307	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.646.144				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	558.719				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.484.478				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75.399.685				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	728.628				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	148.991				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	877.619				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-				
IMPUESTO UNICO	709	-				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.		
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. 98, Ley 56)								
Firma del representante legal: <i>Mauro Rivadeneira</i>								
Firma del contador: <i>Mauro de Villalba</i>								
Nombre: 800 ANA DE VILLALBA								
Matr. No.: 801 1.3248								
Efectivo: S/. 156.332								
Cheque No.: -								
Banco: -								
Notas de Crédito (cantidad): -								
S/. 156.332								

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-				
(-) Anticipos pagados	770	-				
(-) Impuestos retenidos	771	29.907				
SALDO A FAVOR	772	-				
IMPUESTO A PAGAR	773	156.332				
Interés por mora	774	-				
Multas	775	-				
TOTAL PAGADO	799	156.332				