

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00019719

01	RUS	1721272280001	02	EXPEDIENTE	50071	03	RAZON SOCIAL	CEVIDEZ CIA LDA.	04	08	CIUDAD	QUITO				
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO		
09	CALLE	RUIZ DE CASTILLA Y ORSIO DIAZ MADRID	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	227-849	12	FAX	227-849					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y COMERCIALIZ. CERAMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INO. MAURO RIVADENEIRA C.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601851934											
PERSONAL ASIGNADO	-20	DIRECCION	-2	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

B)	110	---	Costo de Ventas	501	---
	111	---	Repuestos, herramientas y accesorios	502	---
	112	768,837	Impuestos anticipados	503	---
	113	---	Otros activos corrientes	504	---
	119	116,619,235	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505	---

ESTADO DE RESULTADOS	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</																																																																																																																																																						

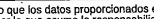
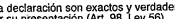
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4,352,538
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559	922,718
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561	6,583,732
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS ADMINIST.-Y VENTAS	569	61,104,539

Reserva por revalorización del patrimonio	306	4,921,719					
Reexpresión monetaria	306	204,262	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (\$=)	308	1,941,631	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3,059,443	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		4,499,101	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	18,532,497	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		674,877	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	130,440,003	(-) 85% Dividendos percibidos	586			

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		585	1.54.489.594	(c) 85% Rentas con impuesto único	587
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.036.817		(c) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	609.409		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590
Valor anticipo (701 + 702) - 771)	703	666.201		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
					3.024.384

Valor anticipado (701 y 702 - 711)		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	7 450 167
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				709	IMPUESTO UNICO

704	DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
F)	IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
O	IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
S	IMP.	750	EJER. IMP.	751	No. TRAM.	752	FECH. ING.	753	759

REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	752
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)			
			
Firma del representante legal			
			
Firma del contador			
Nombre 800 ANA DE VILLAL			
Mto. de 000			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
(-) Anticipos pagados			770
(-) Impuestos retenidos			771 698.721
SALDO A FAVOR			772 78.116
IMPUESTO A PAGAR			773 3.976
Interés por mora			774
Multas			775
TOTAL PAGADO			799

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
----------	--	------------	--	-------	--	-----------------------------	--