

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0018838

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791272528001	02	DEPENDIENTE	5227103	RAZON SOCIAL	CEVIDEC CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	CDP. PROVINCIA	17 05	CANTON	QUITO
09	CALLE	RUIZ DE CASTILLA Y OBISPO DIAZ DE LS MADR	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y COMERCIO DE CERAMICA	14	SOC. ACTIVIDAD ECON.	36101	15	RFC CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURO RIVADENEIRA C.	17	CELE. DE COMERCIO O PASAPORTE	0601851934		
PERSONA SUJETADA	20	DIRECCION	2	21	INDICACION	3	22

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	401	2.181.826	Ventas gravadas con I.V.A.	401	132.347.625
Inversiones financieras temporales	402		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	15.775.660	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	404		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	405		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	406		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	407		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	408		Otras rentas	408	1.354.080
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	109.792.106	TOTAL INGRESOS	499	133.701.705

COSTO DE VENTAS			ESTADO DE RESULTADOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	501		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	76.179.371
Impuestos anticipados	502	1.118.345	Compra de productos terminados	502	81.539.219
Otros activos corrientes	503		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128.867.937	(-) Inventario final de productos terminados	504	
			Inventario inicial de materia prima	505	
			Compras de materia prima	506	
			Importaciones de materia prima	507	
			(-) Inventario final de materia prima	508	
			Mano de obra directa	509	
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
			Mano de obra indirecta	511	
			Suministros y materiales	512	
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
			Mantenimiento y reparaciones	515	
			Energía, agua y teléfono	516	
			Otros gastos de fabricación	517	
			Inventario inicial de productos en proceso	518	
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	
			Inventario inicial de productos terminados	520	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	109.792.106
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	47.926.484

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Térrenos, edificios e instalaciones	151		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48.966.738
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	16.225.675	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Vehículos	153		Gastos de gestión	553	8.047.931
Otros activos fijos	154		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	8.983.345
(-) Depreciación acumulada	155	4.794.771	Impuestos, contribuciones y otros	555	274.037
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.430.904	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	4.660.220
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	30.705
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	186.656
			Intereses y comisiones	559	495.751
			Provisiones deducibles	560	
			Otros gastos de administración y ventas	561	7.394.529
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	79.039.912

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	26.637.904	Pérdida en venta de activos	571	
Empleados por pagar	202	6.933.970	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Contribuciones sociales por pagar	203	3.114.870	Otros gastos no operacionales	573	
Obligaciones IESS e impuestos	204	738.498	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-669)	580	6.735.309
Otros pasivos corrientes	206	2.155.299	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38.103.545	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.735.309
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.010.296
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590	5.725.013
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.441.003
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.284.010

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO UNICO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	82.562.148		
Obligaciones emitidas	213			
Otros pasivos a largo plazo	214			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	82.562.148		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	120.665.693		

PATRIMONIO NETO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
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	1.967.776		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.497.169		
Reexpresión monetaria	306	1.058.960		
Otros superávits	307			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.580.010		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.003.915		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	149.669.607		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
			IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(+) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: MAURO RIVADENEIRA C.			SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 801 13249			IMPUESTO A PAGAR	773
			Interés por mora	774
			Multas	775
			TOTAL PAGADO	799
Efectivo			Banco	
S/ 26.458			Notas de Crédito (cantidad)	