



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0066566**

EJERCICIO FISCAL **2004-99**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791272528001	02	EXPEDIENTE	32271	03	RAZON SOCIAL	CEVIDEC CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO
09	CALLE	RUIZ DE CASTILLA Y ORTIZPODIAZ MADRID	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	227-849
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y COMERCIO DE CERAMICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURO RIVADENEIRA C.	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0601851934	18	CIUDAD	QUITO
19	PERSONAL ASOCIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	26	RRAE	27	OTROS	28

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	165,229	401	Ventas gravadas con I.V.A.	62,968,490
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	17,004,522	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	1,847,152	405	Ingresos no operacionales	-
106	Inventario de materia prima	7,148,474	406	Dividendos percibidos	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas exentas y no gravad.	-
108	Inventario de suministros y materiales	14,317,984	408	Rentas con impuesto único	137,112
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	212,605,231	409	Otras rentas	-
110	Mercaderías en tránsito	1,339,891	490	TOTAL INGRESOS	63,105,602
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS		
112	Impuestos anticipados	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	236,965,756
113	Otros activos corrientes	-	502	Compra de productos terminados	28,186,157
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	254,428,482	503	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			504	(-) Inventario final de productos terminados	234,071,690
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	505	Inventario inicial de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	22,613,133	506	Compras de materia prima	-
153	Vehículos	-	507	Importaciones de materia prima	-
154	Otros activos fijos	617,978	508	(-) Inventario final de materia prima	-
155	(-) Depreciación acumulada	9,070,811	509	Mano de obra directa	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	14,160,300	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			511	Mano de obra indirecta	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	512	Suministros y materiales	-
162	Gastos de organización y constitución	7,890,607	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
165	Otros activos no corrientes	9,010,000	516	Energía, agua y teléfono	-
166	(-) Amortización acumulada	10,897,961	517	Otros gastos de fabricación	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,992,646	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	274,581,428	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE			520	Inventario inicial de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	28,450,915	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
202	Documentos por pagar	16,797,324	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	31,080,223
203	Provisiones sociales por pagar	2,144,139	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
204	Obligaciones: IESS e impuestos	(10,073,062)	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	20,537,753
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	2,157,760
206	Otros pasivos corrientes	-	553	Gastos de gestión	3,047,830
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,319,316	554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	1,276,984
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			555	Impuestos, contribuciones y otros	1,123,871
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	209,777,325	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
213	Obligaciones emitidas	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	559	Intereses y comisiones	1,350,366
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	209,777,325	560	Provisiones deducibles	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	247,096,641	561	Otros gastos de administración y ventas	6,012,689
PATRIMONIO NETO			569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	35,507,253
301	Capital suscrito y/o asignado	12,900,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	571	Pérdida en venta de activos	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
304	Reservas	10,516,821	573	Otros gastos no operacionales	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	7,549,840	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
306	Reexpresión monetaria	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	(3,481,874)
307	Otros superávit	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(3,481,874)	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	27,459,428	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(3,481,874)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	274,581,428	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
703	Valor anticipo ((701 & 702) - 771)	-	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	-
RENTAS FINANCIERAS			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
RENTAS HEREDADAS, LEGADAS, DONACIONES			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	-
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
FIRMAS Y PAGOS			FECH. ING. 743		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 29)			759		
Firma del representante legal			770		
Firma del contador			771		
Nombre 800 ANA DE VILLALBA			772		
Matr. No. 801 13248			773		
Efectivo			774		
Cheque No.			775		
Banco			799		
Notas de Crédito (cantidad)			-		
-			-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 29)

[Firma del representante legal]

[Firma del contador]

Nombre 800 ANA DE VILLALBA

Matr. No. 801 13248

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

SELO Y FECHA DE RECEPCION