

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00016453

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099017883600	02	EXPEDIENTE	5504-703	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL DE CERAMICAS DURISOL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM.3 C.C.DICENTRO					10	NUMERO	LOCAL 3811	11	TELEF.	248130	12	FAX	239266			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36911	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KATTYA BORJA DE EMANUEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05921227									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	33'098.722	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.166'516.765
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	405'882.245	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(991'668.085)
Otras cuentas por cobrar	105	66'961.958	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	250'938.882
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	97'423.156	TOTAL INGRESOS	499	3.425'787.563
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	242'801.708
Impuestos anticipados	112	56'368.678	Compra de productos terminados	502	2.665'341.322
Otros activos corrientes	113	35'997.443	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	695'732.203	(-) Inventario final de productos terminados	504	(97'423.156)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'282.387	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	955'153.430	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(429'132.287)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	549'303.530	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	37'738.540	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37'738.540	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.282'774.273	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	3'036.976	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.810'719.874
Documentos por pagar	202	238'316.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122'548.577
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	277'143.528
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	492'914.413	Gastos de gestión	553	29'020.777
Otros pasivos corrientes	206	1'764.491	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'770.754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	736'031.880	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'795.518
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'209.598
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	66'151.251	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	143'276.061	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	108'847.077
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	209'427.312	Otros gastos de administración y ventas	561	13'433.547
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	945'459.192	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	613'769.376
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'500.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	148'652.164	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'298.313
Reexpresión monetaria	306	179'335.243	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	827.674	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'298.313
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	337'315.081	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	194.747
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.282'774.273	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'103.565
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	275.801
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	827.674

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'827.742
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	220.713
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
INDUSTRIAL DE CERAMICAS DURISOL S. A.				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal				SAUDA A FAVOR	772
KATTYA BORJA DE EMANUEL				IMPUESTO A PAGAR	773
GERENTE GENERAL				Intereses por mora	774
CONFIRMA DEL CONTADOR				Multas	775
Nombre 800				TOTAL PAGADO	779
Matr. No. 801					
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.			S/.	