

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00079463

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990178836001	02	EXPEDIENTE	5504-703	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL DE CERAMICAS DORISOL 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	LOC.38	11	TELEF.	248-130	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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	66'829.110
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	968'840.201
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	301'070.056
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.661'819.960

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	275'599.649
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	795'844.417
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	477'036.609
TOTAL ACTIVO FIJO	159	594'407.457

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	106'837.204
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	106'837.204
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.363'064.621

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	523'775.384
Documentos por pagar	202	559'390.746
Provisiones sociales por pagar	203	17'182.465
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58'354.370
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	229'952.046
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.388'655.011

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	79'263.811
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	441'708.367
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	520'972.178
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.909'627.189

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	8'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	183'539.943
Reexpresión monetaria	306	217'964.076
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'433.413
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	453'437.432
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.363'064.621

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'630.646
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'582.243
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0
TOTAL IMPUESTO UNICO (704 + 705 + 709)	729	14'477.804

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
TOTAL COMPENSACIONES	760							769	0
(-) Anticipos pagados	770							779	0
(-) Impuestos retenidos	771							779	37'774.466
SALDO A FAVOR	772							779	23'296.662
IMPUESTO A PAGAR	773							779	0
Ingresos por otros	774							779	0
TOTAL PAGADO	779							779	0

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	Victor H. Ruiz	Matr. No.	801	7835
Efectivo	Cheque No.						
S/.	S/.						

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañias
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1995