

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 **6** No. A00017039

5504 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990178836001	02	EXPEDIENTE	3167503	03	RACION SOCIAL	INDUSTRIAL DE CERAMICAS DURISOL S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENGO KM. 2.5 C.C. DICENTRO			10	NUMERO	38	11	TELEF.	248-130	12	FAX	239-266						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRODUCTOS MINERAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON	36911	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KATIA BORJA ALVEAR			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05921227												
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'902.171	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.054'594.962
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	595'834.598	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.569'002.961
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	171'508.231
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	759'491.465	TOTAL INGRESOS	499	5.657'100.232
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	30'294.935	Compra de productos terminados	502	5.457'612.701
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.404'523.169	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Tierras, edificios e instalaciones	151	299'841.643	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	956'999.558	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	576'316.096	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	680'525.105	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	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.085'048.274	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	759'491.465
Cuentas por pagar	201	184'436.027	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.698'121.236
Documentos por pagar	202	1.009'867.519	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	111'603.969	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	314'109.473
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'759.762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.305'907.515	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'279.599
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	380'586.127	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	504'406.315
Otros pasivos a largo plazo	214	14'285.714	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	394'870.841	Otros gastos de administración y ventas	561	304'366.620
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.700'778.356	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.172'920.769
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 tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	70'000.000	Otros gastos no operacionales	573	907.732
Reservas	304	63.613	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	233'713.980	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(214'849.505)
Reexpresión monetaria	306	257'718.392	(+) 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	29'123.438	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	214'849.505	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	384'269.018	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.085'048.274	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	590	(214'849.505)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE SERVICIOS, RENTAS DE TRANSACCIONES, RENTAS DE OTROS	0
706	RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE SERVICIOS, RENTAS DE TRANSACCIONES, RENTAS DE OTROS	0	707	RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE SERVICIOS, RENTAS DE TRANSACCIONES, RENTAS DE OTROS	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
INDUSTRIAL DE CERAMICAS DURISOL S.A.			(-) Anticipos pagados	770	0
KATIA BORJA DE EMANUEL			(-) Impuestos retenidos	771	30'294.935
GERENTE GENERAL			SALDO A FAVOR	772	0
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Cheque No. 0			Interés por mora	774	0
Banco			Notas	775	0
Notas de Crédito (cantidad) 0			TOTAL PAGADO	799	0
S/. 0					