

DECLARACION
Y PRESENTACION
FORMULARIO

7

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990178836001 1550474 INDUSTRIAL DE CERAMICAS DURISOL S.A.

GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
AV. JUAN TANCA MARENGO KM.2,5 DICENTRO 38 0 0
FABRICACION DE PRODUCTOS MINERAL 36911 388

KATTIA BORJA ALVEAR

09-05921227

ACTIVO CORRIENTE

| | | | |
|--|---------------|---|-------------|
| Caja, bancos | 670.000 | INGRESOS | 13'282.290 |
| Inversiones financieras temporales | 0 | Ventas gravadas con I.V.A. | 25'598.621 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 154'384.041 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | Exportaciones | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 11'119.902 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 0 |
| Inventario de materia prima | 0 | Dividendos percibidos | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 0 | Rentas exentas y no gravadas | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 0 | Rentas con impuesto único | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 759'491.465 | Otras rentas | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 0 | | 38'880.911 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 0 | COSTO DE VENTAS | |
| Impuestos anticipados | 95'128.265 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 759'491.465 |
| Otros activos corrientes | 561'110.677 | Compra de productos terminados | 12'508.820 |
| | 1.581'904.350 | Importaciones de productos terminados | 0 |

ACTIVO FIJO

| | | | |
|---|---------------|--|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 273'396.381 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 1.097'870.894 | Compras de materia prima | 0 |
| Vehículos | 0 | Importaciones de materia prima | 0 |
| Otros activos fijos | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 686'821.231 | Mano de obra directa | 0 |
| | 684'446.544 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 0 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | |
|---|---------------|--|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo | 0 | Suministros y materiales | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 0 | Aportes IESS y beneficios sociales | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| Otros activos no corrientes | 0 | Energía, agua y teléfono | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 0 | Otros gastos de fabricación | 0 |
| | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| | 2.266'350.894 | Inventario inicial de productos terminados | 0 |
| | | (-) Inventario final de productos terminados | 0 |

PASIVO CORRIENTE

| | | | |
|---|---------------|---|-------------|
| Cuentas por pagar | 0 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 12'508.820 |
| Documentos por pagar | 1.400'456.904 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| Prisiones sociales por pagar | 73'437.161 | Sueldos, salarios, pensiones sociales e indemnizaciones | 281'400.212 |
| Aportaciones: IESS e impuestos | 0 | Comisiones en servicios y publicidad | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 0 | Gastos de gerencia | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 0 | Agua, luz, teléfono, telefonía móvil | 27'565.247 |
| | 1.473'894.065 | Impuestos, contribuciones y otros | 0 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | |
|--|---------------|--|-------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 0 | Cuentas incobrables | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 29'123.436 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 0 |
| Obligaciones emitidas | 0 | Intereses y comisiones | 153'023.769 |
| Otros pasivos a largo plazo | 0 | Provisiones deducibles | 0 |
| | 29'123.436 | Otros gastos de administración y ventas | 270'547.704 |
| | 1.503'017.501 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 758'051.778 |

PATRIMONIO NETO

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 8'500.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 0 | Pérdida en venta de activos | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 1.070'000.000 | Pérdida por diferencia de cambio | 0 |
| Reservas | 63.613 | Otros gastos no operacionales | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 233'713.980 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-589) | (731'679.687) |
| Reexpresión monetaria | 182'735.487 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 0 |
| Otros superávits | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 0 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 0 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | (731'679.687) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | (731'679.687) |
| | 763'333.393 | (-) Participación 15% de trabajadores | 0 |
| | 2.266'350.894 | (-) 85% Dividendos percibidos | 0 |
| | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 0 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | |
|--|----------------|--------------------------------------|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 15'508.561 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 0 | UTILIDAD GRAVADA (15%) | 0 |
| Valor anticipo ((701 + 702) -771) | 15'034.124 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x .25%) | 0 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DÓNAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos,

por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

DURISOL S. A.

DETALLE DE COMPENSACIONES

(+) Anticipos pagados

474.437

(+) Impuestos retenidos

474.437

(+) Rentas con impuesto único

0

(+) Rentas exentas y no gravadas

0

(+) Rentas con impuesto único

0

(+) Rentas exentas y no gravadas

0

(+) Rentas con impuesto único

0

(+) Rentas exentas y no gravadas

0

(+) Rentas con impuesto único

0

(+) Rentas exentas y no gravadas

0

(+) Rentas con impuesto único

0

(+) Rentas exentas y no gravadas

0

(+) Rentas con impuesto único

0

(+) Rentas exentas y no gravadas

0

(+) Rentas con impuesto único

0

(+) Rentas exentas y no gravadas

0

(+) Rentas con impuesto único

0

(+) Rentas exentas y no gravadas

0

(+) Rentas con impuesto único

0

(+) Rentas exentas y no gravadas

0

(+) Rentas con impuesto único

0

(+) Rentas exentas y no gravadas