

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0055068

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990173836001	02	EXPEDIENTE	550474	03	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. 2.5 DICIENTRO				10	NUMERO	38	11	TELEF.	0	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS MINERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36911	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KATIA BORJA ALVAREZ				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				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'660.334		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	110'331.279		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	570.000		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	394'973.847	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	394'973.847	
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	19'317.795		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	2.430'177.209		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.562'056.617		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	462'785.010		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.454.463.365		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	1.129'426.049		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	787'822.326		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 incendios, 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 de reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	1.930'038.342		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.930'038.342		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.279'917.285		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	1.300'999.248		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	36'946.817		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	150'229.618	
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	16'708.706	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.337'946.065		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	121'329.038	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.873'012.694		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	50'571.385	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.873'012.694		Otros gastos de administración y ventas	561	55'135.102	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.210.958.759		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	393'973.849	
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 diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	601'338.613		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	458'482.413		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	999.998	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) 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	637.500		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	999.998	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.068'958.526		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	149.999	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.279'917.285		(-) 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	849.999	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	212.499	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	637.500	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'197.017
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	169.999
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'197.017

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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.		EJER. IMP. 751	0					759	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. Firma del representante legal KATIA DEL CARMEN MANUEL GERENTE GENERAL Firma del contador AGUSTIN BAJANA Nombre 800 Matr. No. 801 8941								(-) Anticipos pagados	770	0
								(-) Impuestos retenidos	771	0
								SALDO A FAVOR	772	0
								IMPUESTO A PAGAR	773	212.499
								Interés por mora	774	0
								Multas	775	0
								TOTAL PAGADO	799	212.499
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 0	S/. 212.499		BANDU DEL PACIFICO		S/.		0			