

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0070539**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991300899001	02	EXPEDIENTE	1091	03	RAZON SOCIAL	CERAMICAS DOS MIL S.A. CERADOSMIL										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Tungurahua Y San Martin				10	NUMERO	2620	11	TELEF.	328939	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Pequeña Industria de la Ceramica				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZEA AMAT LUIS ANTONIO				17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	0902000256										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'000.000		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueltos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-		Gastos de gestión	553	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Reservas	304	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Otros superávits	307	-		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'000.000					

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>DECLARACION DE VERDAD</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-
Nombre 800 Milton Castro				<b>Interés por mora</b>				774	-
				<b>Multas</b>				775	10.000
Matr. No. 801 15191				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	10.000
				<b>Efectivo</b>				Cheque No.	-
S/. 10.000				S/.				-	-

**FILANBANCO**  
**MATRIZ CTAS. Y DEPT.**  
**13 SET. 1999**  
**CTA 010-021**