

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

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00040434

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991413987001	78839	EL BODEGON DE LA CERAMICA (BODECSA)
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
ALBORADA 12 ETAPA MZ. 26	42-43	233274
VENTA BALDOSAS-REVESTIMIENTO PARA PISO	62530	388
MARIA DEL CARMEN PEREZ DE LA CAL		0908797871

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja bancos	101	28'048.713	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	7'112.725	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	5.114
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	5.114
Meraderías en tránsito	110	73'022.798	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	-0-
Otros activos corrientes	113	3'004.200	Importaciones de productos terminados	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	111'188.436	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	3'953.094	Compras de materia prima	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	-0-
Otros activos fijos	124	1'056.146	Mano de obra directa	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	3.333	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	5'005.907	Mano de obra indirecta	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
Gastos de organización y constitución	132	7'300.200	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	7'300.200	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	123'494.543	Inventario inicial de productos terminados	-0-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-0-	
Cuentas por pagar	201	119'482.871	TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	7'529.831
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	600.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	2'000.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	119'482.871	Impuestos, contribuciones y otros	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	3.333	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-0-	Otros gastos de administración y ventas	10'698.361
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	119'482.871	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	20'831.525
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	Pérdida en venta de activos	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	16.557
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19'912.000	Otros gastos no operacionales	67.600
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	84.157
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	20'910.568
Reexpresión monetaria	306	10.240	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'910.568)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	20'910.568
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4'011.672	(-) Participación 15% de trabajadores	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	123'494.543	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586))	20'910.568
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	20'910.568

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	590	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	591	-0-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586))	592	20'910.568
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	593	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	707	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						708	-0-	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INC. 733	-0-		709	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. INC. 743	-0-		710	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-						711	-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 96)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	-0-	
Firma del representante legal: <i>Maria del Carmen Perez de la Cal</i>									(-) Anticipos pagados	-0-	
Firma del contribuyente: <i>Karina Mirand</i>									(-) Impuestos retenidos	-0-	
Gerente General									BALDO A FAVOR	-0-	
Nombre: 800 KARINA MIRANDA									IMPUESTO A PAGAR	-0-	
Matr. No.: 801 0.31536									Interés por mora	-0-	
Efectivo									Reintegro	-0-	
C cheque No. -0-									TOTAL PAGADO	-0-	
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/ -0-											