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 1999 No. B 0 0072523

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	099035027200	02	EXPEDIENTE	9378/76	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA BALDOSA ECUATORIANA S.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	08	COD. CANTON	390					
09	CALLE	Km. 10 VIA A DAULE		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	258696	12	FAX	- 0 -					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE BALDOSAS Y BALDOSIN		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3899	15	TPO CONTRIBUYENTE	S.								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALBERTO SANCHEZ V. SNE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902396316								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	- 0 -	21	ADMINISTRACION	- 0 -	22	PRODUCCION	- 0 -	23	OTROS	- 0 -					
												24	AUDITOR EXTERNO	- 0 -	25	R.N.A.E.	- 0 -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	0	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	-	0	Exportaciones	403	-	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	0
Otras cuentas por cobrar	105	-	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	0		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	0		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	0		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	0	TOTAL INGRESOS	499	-	0
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	-	0	Compra de productos terminados	502	-	0
Otros activos corrientes	113	-	0	Importaciones de productos terminados	503	-	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	109.417.600		Compras de materia prima	506	-	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.933.955		Importaciones de materia prima	507	-	0
Vehiculos	153	-	0	(-) Inventario final de materia prima	508	-	0
Otros activos fijos	154	-	0	Mano de obra directa	509	-	0
(-) Depreciación acumulada	155	-	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	118.351.555		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	-	0	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	-	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	0
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	-	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.019.491	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66.060	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	0	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	-	0
Otros pasivos a largo plazo	214	-	0	Provisiones deducibles	560	-	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	0	Otros gastos de administración y ventas	561	-	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.085.551	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.400.000		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	9.619.491		Otros gastos no operacionales	573	-	0
Reservas	304	-	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106.332.064		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5.085.551)	
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	-	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118.351.555		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118.351.555		(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	0
IMPUESTO UNICO	709	-	0

F) FIRMAS Y PAGOS			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	0	-
IMP. 740	-	0	-
REEXP. MON.	-	0	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	0
EJER. IMP. 731	-	0	-
EJER. IMP. 741	-	0	-
EJER. IMP. 751	-	0	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	0
(-) Anticipos pagados	770	-	0
(-) Impuestos retenidos	771	-	0
SALDO A FAVOR	772	-	0
IMPUESTO A PAGAR	773	-	0
Interés por mora	774	-	0
Multas	775	-	0
TOTAL PAGADO	789	-	0
Nombre	800	Jose Del Pezo	
Matr. No.	801	7.055	
Efectivo	-	0	-
Cheque No.	-	0	-
Banco	-	0	-
Notas de Crédito (cantidad)	-	0	-

Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29