



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

28 ABR 2010

Senia Aguirre Samaria

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26881066

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190062317001

202 CERAMICA RIALTO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 769,583.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 30,213.29
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 422,313.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 7,402,865.53	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 21,289.41
No relacionados / Locales	315 3,274,099.66	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 283,760.54	Dividendos percibidos locales	608 57,454.16
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 612,810.47	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 38,822.21	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 23,479,028.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 111,741.26		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 494,758.18	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,673,117.27	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 283,953.43		
Inventario de suministros y materiales	327 472,660.34		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 898,372.73	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 269,896.8	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 677,789.16	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	334 0	del sujeto pasivo	

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	25,305.54	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,186,586.17	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	3,611,208.83	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	44,325.22	el sujeto pasivo	705	24,299.34	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,855,247.68	Inventario inicial de materia prima	706	1,407,003.11	
Equipo de computación y software	345	123,970.18	Compras netas locales de materia prima	707	4,185,484.14	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	119,204.69	Importaciones de materia prima	708	754,654.5	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,673,117.27	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,817,363.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	243,425.3	
Terrenos	349	1,857,561.77	(-) Inventario final de productos en proceso	711	283,953.43	
Obras en proceso	350	1,290,467.24	Inventario inicial de productos terminados	712	2,289,041.17	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,084,621.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	874,073.39	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,282,441.42	716 433,733.15
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	153,478.45	718 43,434.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	208,845.93	720 70,822.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 35,549.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,200,136.86	Mantenimiento y reparaciones	727	719,148.42	728 2,888.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	7,228.57	Combustibles	729	2,513,552.47	730 1,964.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 357,550.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	724,341.92	734 19,418.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	242,473.39	736 26,795.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 8,457.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	5,814.71	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 7,102.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,207,365.43	Local	753	0	754 236,471.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33,478,573.4	Del exterior	755	0	756 252,777.17
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,951,235.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	7,639.23	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,895,038.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	61,297.13	772	16,317.93
Del exterior	416	1,348,084.06	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	100,925.11
Relacionados / Locales	419	3,022,520.67	Gastos de viaje	777	11,407.7	778	88,288.84
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	150,419.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	603,485.99	784	1,398.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,482,271.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,184,790	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	629,112.65	790	488,147.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	118,634.62	792	64,898.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	387,207	TOTAL COSTOS	797	13,323,485.13		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,256,943
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,429,204.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,580,428.13
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	222,089.66					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,998,600.01		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,000,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,184,790		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	57,454.16		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	428,292.41		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	8,618.12		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	187,972.01	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	48,134.9	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	2,171,679.11	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	38,835.87		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,629,875.68					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,054,430.51
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,059,080.55			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	2,813,365.3
			Saldo utilidad gravable	842	4,241,065.21
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	6,600,000	Total impuesto causado	849	1,482,271.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	8,768.88	(-) Anticipo pagado	851	297,934.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	98,339.57	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	196,623.88
Reserva legal	507	1,478,839.42	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	5,960,660.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	112,706.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,342,314.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	4,520,049.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	987,512.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,419,492.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33,478,573.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	273,790.46

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



28 APR 2010

Sonia Aguirre Semeria

905 906 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355165617
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



Boris Fernando Burbano Palacios
GERENTE GENERAL
CERAMICA RIALTO S.A.



Fanny Mercedes González González
CONTADOR GENERAL
CERAMICA RIALTO S. A.



28 ABR 2010

Sonia Aguirre Semeria