

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [4] No. A 00007058

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190062317001	02	EXPEDIENTE	247	03	RAZON SOCIAL	CERAMICA RIALTO S.A.
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA
07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA	09	NUMERO	8/n
10	TELEF.	890280	11	FAX	840496	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y VENTA DE CERAMICA PLANA
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	36101	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	CEDE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010031158-8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. CARLOS GRESPO S.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010031158-8	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	160
23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SALAS	258

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	487'007.838		Ventas gravadas con I.V.A.	401	16.055'357.711	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	190'523.898	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'558.191.075		Exportaciones	403	1.951'903.710	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'180.030)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	4.723'122.718		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	1.257'161.384			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	138'529.175			Rentas con impuesto único	407	4'977.439
Inventario de suministros y materiales	108	402'299.237			Otras rentas	408	637'777.370
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.905'826.040			TOTAL INGRESOS	499	18.840'540.128

B) Mercaderías en tránsito	110	641'761.335	COSTO DE VENTAS				16.840.340.126 C
Repuestos, herramientas y accesorios	111	396'876.013	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	280'622.800		
Impuestos anticipados	112	58'384.021	Compra de productos terminados	502	3.548'320.982		
Otros activos corrientes	113	175'613.856	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'742'592.662	(-) Inventario final de productos terminados	504	(265'243.767)		

IVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima			505	1.152'920.014
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.508'580.403	Compras de materia prima			506	2.243'569.267
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.125'976.335	Importaciones de materia prima			507	822'704.263
Vehículos	153	795'838.348	(-) Inventario final de materia prima			508	(1.185'933.056)
Otros activos fijos	154	2.900'217.099	Mano de obra directa			509	422'595.189
(-) Depreciación acumulada	155	(15.131'875.792)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.			510	623'935.458
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.198'736.393	Mano de obra indirecta			511	552'941.279

ESTADO

ACTIVOS NO CORRIENTES			31150730.919	Suministros y materiales	512	320'978.145
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	119'707.232
Gastos de organización y constitución	162	12'135.218		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	544'157.742
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	2.527'187.875
Otros activos no corrientes	165	60'732.919		Otros gastos de fabricación	517	621'833.599
(-) Amortización acumulada	166	(42'525.416)		Inventario inicial de productos en proceso	518	159'535.741
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'342.721		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(136'233.818)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.971'671.776		Inventario inicial de productos terminados	520	1.500'258.889

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	1.209'238.689
Cuentas por pagar	201	4.183'578.161		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(1.582'561.890)
Intereses por pagar	202	3.453'134.897		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	93'407.309		Sueldos, salones, beneficios sociales e indemnizaciones	551	281'466.219
Obligaciones: IESS e impuestos	204	618'117.193		Comisiones en ventas y publicidad	552	103'362.020
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1.416'287.012		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44'489.284
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.764'524.572		Impuestos, contribuciones y otros	555	340'888.592

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes e amortizaciones		556	23'675.891
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'786.380		Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	799.271	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	385'899.207	
Otros pasivos a largo plazo	214	119'918.172		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	126'704.552		Otros gastos de administración y ventas	561	1.376'682.780	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.891'229.124		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.557'263.264	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.400'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.303'143.370	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.820'961.036	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.011'980.918
Reexpresión monetaria	306	(3.268'364.358)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	4'897.692
Otros superávits	307	(65'768.999)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.890'471.602	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.016'878.610
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.080'442.652	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(601'797.139)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.971'671.776	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

				(+) 85% Rentas con impuesto único	587	(4'230.823)
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	190'916.346	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	682'516.386	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	3.410'850.648	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	566'186.103	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	852'712.662	

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	5'410.260	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-
IMPUESTO UNICO		709	432.821	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	853'145.483

DETALLE DE COMPENSACIONES		731	-	No. TRAM.		732	-
IMP. 730	EJER. IMP.	731	-	FECH. ING.		733	-
IMP. 740	EJER. IMP.	741	-	FECH. ING.		743	-
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	100%	FECH. ING.		749	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		759	852'545.946	(+) TOTAL COMPENSACIONES		760	852'545.946
(+) TOTAL COMPENSACIONES		760	852'545.946	(+) Anticipos pagados		770	198'726.278
(+) Anticipos pagados		770	198'726.278	(+) Impuestos retenidos		771	116'330.283
(+) Impuestos retenidos		771	116'330.283	SALDO A FAVOR		772	314'457.024
SALDO A FAVOR		772	314'457.024	IMPUESTO A PAGAR		773	-

Firma del representante legal		774	-	Interés por mora		774	-
Firma del contador		775	-	Multas		775	-
Nombre		800	MARGARITA ALVARO	TOTAL PAGADO		799	-
Matr. No.		801	08068	Banco		799	-

Efectivo		802	-	Notas de Crédito (cantidad)		803	-
Cheque No.		803	-	S/.		804	-