

FORMULA DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A00006006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0190062317001 02 EXPEDIENTE 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 CALLE PANAMERICANA NORTE 10 NUMERO 571 11 TELEF. 875129 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE CERAMICA PLANA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 36919 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. CARLOS CRESPO SEMINARIO 17 SED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE 010031158-8

18 PERSONA JURIDICA 19 DIRECCION 20 ADMINISTRACION 21 PRODUCCION 22 OTROS 23 AUKTOR EXTERNO 24 RRAJE 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja/bancos	101 484.069.353	Ventas gravadas con I.V.A.	401 34.704.714.576
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 1.180.501.192
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 16.246.527.986	Exportaciones	403 235.506.834
(-) Provisión cuentas incobrables	104 244.985.480	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 11.046.314.063	Ingresos no operacionales	405 0
Inventario de materia prima	106 3.207.122.074	Rentas exentas y no gravad.	406 0
Inventario de productos en proceso	107 480.402.609	Rentas con impuesto único	407 25.906.525
Inventario de suministros y materiales	108 626.686.335	Otras rentas	408 675.692.305
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 5.655.319.640	TOTAL INGRESOS	499 36.822.321.432
Inventarios en tránsito	110 292.625.603	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 1.205.073.601	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 528.928.824
Impuestos anticipados	112 1.078.991.949	Compra de productos terminados	502 5.766.668.415
Otros activos corrientes	113 0	Importaciones de productos terminados	503 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 40.078.147.733	(-) Inventario final de productos terminados	504 119.521.239
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 2.239.842.275
Terrenos, edificios e instalaciones	151 7.439.063.756	Compra de materia prima	506 11.746.113.580
Maquinarias, muebles, enseros y equipos	152 38.567.615.565	Importaciones de materia prima	507 746.920.511
Vehículos	153 516.313.766	(-) Inventario final de materia prima	508 3.207.122.074
Otros activos fijos	154 0	Mano de obra directa	509 942.416.063
(-) Depreciación acumulada	155 27.982.016.353	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510 1.824.144.459
TOTAL ACTIVO FIJO	156 48.540.976.734	Mano de obra indirecta	511 789.539.319
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 2.449.088.928
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 2.497.782.428	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 28.066.609
Gastos de organización y constitución	162 209.517.767	Aportes IESS y beneficios sociales	514 317.366.681
Gastos de investigación exploración y otros	163 2.432.402.345	Mantenimiento y reparaciones	515 798.264.596
Aportaciones en asociaciones	164 0	Energía, agua y teléfono	516 1.307.313.853
Otros activos no corrientes	165 0	Otros gastos de fabricación	517 1.152.611.166
(-) Amortización acumulada	166 193.411.327	Inventario inicial de productos en proceso	518 269.037.211
AL ACTIVO NO CORRIENTE	169 4.946.291.213	(-) Inventario final de productos en proceso	519 480.402.609
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170 53.565.415.680	Inventario inicial de productos terminados	520 1.853.838.233
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 5.535.798.401
Cuentas por pagar	201 16.287.539.783	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 23.417.316.400
Documentos por pagar	202 19.273.017.664	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 39.708.581	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 352.788.168
Obligaciones: IESS e impuestos	204 127.582.520	Comisiones en ventas y publicidad	552 95.237.682
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Gastos de gestión	553 0
Otros pasivos corrientes	206 3.283.262.194	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 82.536.695
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 39.011.110.742	Impuestos, contribuciones y otros	555 47.524.984
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	556 2.901.816
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 2.602.304.796	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 10.335.455.607
Otros pasivos a largo plazo	214 543.247.763	Provisiones deducibles	560 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 3.145.552.559	Otros gastos de administración y ventas	561 2.412.651.015
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 42.156.663.301	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	669 13.329.095.967
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2.400.000.000	Pérdida en venta de activos	571 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302 577.500.148	Pérdida por diferencia de cambio	572 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 2.458.489.270	Otros gastos no operacionales	573 0
Reservas	304 5.434.689.318	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 4.429.596.262	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-629-689)	580 75.909.065
Reexpresión monetaria	306 0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 706.041
Otros superávits	307 1.075.793.814	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 3.860.531.647	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 48.215.510	Utilidad Nota (580+581+582-583)	584 76.615.106
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 21.408.752.379	(-) Participación 15% de trabajadores	585 11.386.359
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 53.565.415.680	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 22.020.546
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589 0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 43.208.201
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 10.802.050
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 32.406.151

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 + 702 - 771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 25.906.525

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0

IMPUESTO UNICO 709 2.072.522

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 12.874.572

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	748	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

CERAMICA RIALTO S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 M. MERCHAN

Matr. No. 801 26006

Activo Efectivo Cheque No. N/D 68 Banco

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0

(-) Anticipos pagados 770 0

(-) Impuestos retenidos 771 394.778.027

SALDO A FAVOR 772 394.778.027

IMPUESTO A PAGAR 773 0

Interés por mora 774 0

Multas 775 0

TOTAL PAGADO 776 394.778.027

Notas de Crédito (cantidad) 777 0