

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                      |                                          | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 201                                                                                                                                                       | 202                                      | 102                                                                        | 104                             |
| RUC <b>0190062317001</b>                                                                                                                                  | RAZON SOCIAL <b>CERAMICA RIALTO S.A.</b> | AÑO <b>1.999</b>                                                           | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| EXPEDIENTE <b>6073-79</b>                                                                                                                                 |                                          |                                                                            |                                 |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                |                                          | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                 |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                                          | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                 |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                              | 301 1,355,520,761                        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601 40,677,672,187              |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                        | 302 -                                    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602 45,036,374                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                | 303 15,971,633,464                       | EXPORTACIONES                                                              | 603 698,782,000                 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES                                                                                                                         | 304 -136,641,696                         | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604 -                           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                  | 305 20,933,918,511                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 605 -                           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                               | 306 3,594,226,600                        | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        | 606 -                           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                        | 307 802,432,463                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   | 607 -                           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                    | 308 1,836,783,740                        | OTRAS RENTAS                                                               | 608 1,575,173,842               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                       | 309 7,197,708,089                        | TOTAL INGRESOS                                                             | 609 42,999,664,403              |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                   | 310 3,805,083                            | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                      | 311 1,124,006,446                        | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)                       | 701 145,311,166                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                     | 312 -                                    | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702 -                           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | 313 80,980,006                           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703 -                           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 319 52,766,374,069                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704 -134,754,380                |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                    |                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705 2,661,415,174               |
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                         | 351 9,692,401,517                        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706 8,989,505,307               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                   | 352 51,076,027,316                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707 1,376,722,980               |
| VEHICULOS                                                                                                                                                 | 353 555,577,551                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708 -3,072,811,990              |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                       | 354 -                                    | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709 483,946,583                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                | 355 35,804,337,590                       | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710 1,757,228,455               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                  | 359 25,519,668,794                       | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711 338,392,456                 |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                            |                                          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712 433,678,369                 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                               | 361 4,078,200,729                        | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713 23,395,456                  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                     | 362 -                                    | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714 609,282,217                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                              | 363 -                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715 745,000,406                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                              | 364 -                                    | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716 1,434,465,558               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               | 365 50,441,848                           | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717 2,870,852,226               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                | 366 -                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718 474,521,631                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                          | 369 4,128,642,577                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719 -784,020,507                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                   | 370 52,414,685,440                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720 7,774,410,329               |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721 -6,156,848,672              |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                         | 401 31,651,962,148                       | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | 729 20,029,762,764              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                      | 402 24,565,607,372                       | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                            | 403 16,957,800                           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751 320,616,421                 |
| GASTOS IESS E IMPUESTOS                                                                                                                                   | 404 530,859,458                          | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752 624,000                     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                               | 405 -                                    | GASTOS DE GESTION                                                          | 753 -                           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | 406 4,148,840,487                        | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754 51,672,666                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 409 50,914,227,265                       | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755 31,150,518                  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                              |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756 133,796,084                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                              | 411 2,602,304,796                        | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757 31,577,242                  |
| PRESTACION DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                   | 412 -                                    | CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758 -                           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                     | 413 -                                    | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759 -                           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                               | 415 447,524,905                          | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760 6,219,784,956               |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                           | 419 3,049,829,701                        | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762 23,777,455                  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                   | 420 53,964,056,966                       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763 1,602,178,325               |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                |                                          | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764 500,085,921                 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                             | 501 2,400,000,000                        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 768 8,915,513,588               |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                     | 502 -377,500,148                         | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                | 503 2,458,489,270                        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771 -                           |
| RESERVAS                                                                                                                                                  | 504 3,482,904,827                        | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772 17,554,534,915              |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                 | 506 26,391,923,999                       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773 219,101,503                 |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                     | 508 -                                    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779 17,773,636,418              |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                          | 507 1,075,793,813                        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780 -3,719,248,367              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     | 509 -5,906,613,422                       | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        | 508 12,874,369,865                       | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801 53,629,859,962              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                              | 510 18,450,628,474                       | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802 56,304,228,827              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                          | 520 52,414,685,440                       | (-) UTILIDAD                                                               | 803 -12,874,369,865             |
|                                                                                                                                                           |                                          | (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804 686,788,436                 |
|                                                                                                                                                           |                                          | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805 -                           |
|                                                                                                                                                           |                                          | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 806 12,187,581,329              |
|                                                                                                                                                           |                                          | <b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>                                      | 807 -                           |
|                                                                                                                                                           |                                          | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                 |
|                                                                                                                                                           |                                          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | 808 -3,719,248,367              |
|                                                                                                                                                           |                                          | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS                             | 809 283,041,503                 |
|                                                                                                                                                           |                                          | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR                         | 810 -                           |
|                                                                                                                                                           |                                          | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 -                           |
|                                                                                                                                                           |                                          | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812 -                           |
|                                                                                                                                                           |                                          | (-) DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 813 -                           |
|                                                                                                                                                           |                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814 -                           |
|                                                                                                                                                           |                                          | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 815 -3,436,206,864              |
|                                                                                                                                                           |                                          | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816 -                           |
|                                                                                                                                                           |                                          | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817 -3,436,206,864              |
|                                                                                                                                                           |                                          | (-) ANTICIPOS                                                              | 818 -                           |
|                                                                                                                                                           |                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819 -                           |
|                                                                                                                                                           |                                          | <b>TOTAL RENTA</b>                                                         | 820 -                           |
|                                                                                                                                                           |                                          | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 | 821 -                           |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                         |                                          |                                                                            |                                 |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                               | 901 -                                    |                                                                            |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                    | 902 -                                    |                                                                            |                                 |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                        | 903 -                                    |                                                                            |                                 |
| MULTAS                                                                                                                                                    | 904 -                                    |                                                                            |                                 |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                       | 905 -                                    |                                                                            |                                 |
| <b>DECLARACION</b>                                                                                                                                        |                                          | <b>SELO Y FECHA DE RECEPCION</b>                                           |                                 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A-16, Ley 56) |                                          |                                                                            |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                 |                                          |                                                                            |                                 |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                                 |
| Manti No. <b>920 26006</b>                                                                                                                                |                                          |                                                                            |                                 |
| <b>910 EFECTIVO SUYES</b>                                                                                                                                 |                                          | <b>915 NOTA DE CREDITO SUYES</b>                                           |                                 |
| 911                                                                                                                                                       | 912                                      | 916                                                                        | 917                             |
| 913                                                                                                                                                       | 914                                      | 918                                                                        | 919                             |
| <b>920 EFECTIVO DOLARES</b>                                                                                                                               |                                          | <b>925 NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                                         |                                 |
| 921                                                                                                                                                       | 922                                      | 926                                                                        | 927                             |
| 923                                                                                                                                                       | 924                                      | 928                                                                        | 929                             |

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías  
Ofisaco S.A. R.U.C. 17301497-9001 Resolución 3328-06-07-79  
Victor Barros Pontón  
Registro de Sociedades

## Registro de Sociedade