

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE CLASIFICACIÓN DE IMPULSIONES A LA REPRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULACIÓN ÚNICO SOCIETALES		No. 1 0036764	
FORMULARIO 1001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000	
RUC 0190062317001 RAZON SOCIAL CERAMICA RIALTO S.A. EXPEDIENTE 607379		ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	76,957.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5,162,316.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	114,364.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,644,828.52	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5,465.67	(1) DEVOLUCIONES Y DESGUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	851,876.62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	20,000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	504,686.00	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	60,099.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,811.43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	122,428.62	OTRAS RENTAS	92,578.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,025,911.39	TOTAL INGRESOS	5,393,570.90
MERCADERIAS EN TRANSITO	73,622.41		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	75,982.00	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	97,194.72	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	5,390.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,530,121.09	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,237.99
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	693,323.95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	143,769.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,747,186.32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2,242,894.51
VEHICULOS	62,413.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	214,009.77	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	394,586.00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	2,741,569.85	MANO DE OBRA DIRECTA	179,093.45
TOTAL ACTIVO FIJO	1,975,363.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	299,254.10
800 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	46,871.02
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	444,034.53	SUMINISTROS Y MATERIALES	444,339.26
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3,326.24
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES	30,437.60
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	138,364.91
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	124,944.28
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	161,858.83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	444,034.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	32,097.30
TOTAL DEL ACTIVO	6,949,519.26	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	60,099.00
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	242,518.14
CUENTAS POR PAGAR	1,732,292.62	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,022,673.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	792,852.59	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,635,665.49
OPERACIONES SOCIALES POR PAGAR	8,767.82	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OPERACIONES (ESS) E IMPUESTOS	315,847.52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35,394.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,236.44
OTROS PASIVOS CORRIENTES	125,388.31	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,975,148.86	GASTOS DE VIAJE	6,403.11
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,126.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,568.93
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,241.66
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	588,381.85	LOCALES	131,337.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	588,381.85	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	3,563,530.71	PROVISIONES DEDUCIBLES	588,312.70
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	337,404.99
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	96,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	48,799.02
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	23,100.01	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,140,974.34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	98,339.57	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	3,762,859.97	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	466,537.86
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	466,537.86
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,150,442.71
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,273,012.85		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	724,931.91	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,385,988.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	1,150,442.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,949,519.26	(4) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	268,462.96
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	31,060.14	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 804 805 806 807 808 809 810 811 - 812 813 814 815 816 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	132,236.96
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Carlo Cespedes</i> FIRMA CONTADOR: <i>MICHEL MERCHAN D.</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CI. 0100311588 CI. 010001377-0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	1,150,442.71
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	36,021.27
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	144,119.03	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	268,462.96
INTERESES POR MOROS	-	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	132,236.96
MULTAS	-	(3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	144,119.03	(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	783,704.06
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	195,926.02
		(3) ANTICIPOS	18,019.24
		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	33,787.74
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	144,119.03
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
918 U.S.S. 144,119.03			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96/074997

Superintendencia de Compañías

26 ABR. 2001

Dieter Barros Pontón

Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION