

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: Este formulario es para el ejercicio del impuesto a la renta. No debe utilizarse para el impuesto a la renta de las personas naturales.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001
 NO. FORMULARIO QUE SE REFIERE: 0006136

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 019006370001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Ceramica Rialto S.A.
 EXPEDIENTE: 6073

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601 5.655.308,30
CASH, BANCOS	311 36.788,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 68.448,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603 -
OTRAS Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	313 1.126.916,26	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 660,15	OTROS INGRESOS EXCENTOS	605 -
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	315 1.493.803,64	RENTAS FINANCIERAS	606 1.924,95
OTRAS Cuentas por Cobrar	316 45.167,14	OTRAS RENTAS	607 78.935,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	317 -	TOTAL INGRESOS	608 5.804.619,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTAS)	318 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 833.682,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 314.888,00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 2.263.140,29	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711 14.389,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. ENVIACION	322 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712 145.472,51
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	323 272.680,14	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713 38.944,21
INVENTARIO REHUSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 207.083,42	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714 504.529,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 504.529,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 6.821.805,38	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 1.157.108,07
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 1.036.483,38
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 833.682,00
TERMINOS	341 32.194,14	SUELDOS Y SALARIOS	719 41.853,38
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 661.129,81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 21.585,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343 11.134.501,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACION	344 48.202,56	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
VEHICULOS	345 99.302,02	GASTOS DE FABRICACION	723 209.140,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 542.359,48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 363.319,22
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 1.103.985,78	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 312.274,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 2.454.613,65	SEGuros Y REASEGuros DE INM. AQUIN. EQUIP. Y EDP. (prima y beneficio)	727 40.896,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 232.803,01
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 112.831,32
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 96.461,03
TOTAL ACTIVO FIJO	353 2.454.613,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
350 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354 465,41	COMISULTANTES	734 619.276,42
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	355 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	356 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357 7.895,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 66.711,07
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	358 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 60.079,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359 8.389,71	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 314.888,00
360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 1.001.121,63
Cuentas y Doc. por Cobrar	361 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 2.221.586,17
ALARGO PLAZO	362 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 263.019,29
OTROS	363 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 4.036.338,51
PROVISIONES INCOBRABLES	364 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	365 450.214,05	SUELDOS Y SALARIOS	751 114.390,07
OTRAS	366 860,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 33.685,03
GASTOS ANTICIPADOS	367 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 2.435,00
OTROS ACTIVOS	368 8.934,12	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	369 440.098,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 9.336.513,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
ACTIVOS CONTINGENTES	371 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758 7.630,02
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 844.408,32
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411 1.048.216,84	COMISULTANTES	760 2.699,14
DEL EXTERIOR	412 213.663,29	SEGuros Y REASEGuros (prima y beneficio)	761 11.076,90
LOCALES	413 834.553,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 16.869,51
OTRAS	414 -	GASTOS DE GESTION	763 283
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y FAMILIARES	415 612.918,35	GASTOS DE VIAJE	764 11.263,66
DEL EXTERIOR	416 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 14.389,36
CON LA LEY TRIBUTARIA	417 65.234,12	AGUAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
CON EL REG. COMERCIAL	418 16.485,12	IMPUESTO DE CONTRIBUYENTES Y OTROS	767 -
CON EMPLEADOS	419 27.924,15	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 16.151,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420 83.633,70	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 663,43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 1.773.211,04	AMORTIZACIONES (IN INMUEBLES E INTANGIBLES)	770 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 5.180.748,04	DEBITOS INCOBRABLES	771 -
430 PASIVO LARGO PLAZO		BALANCE DE INVENTARIOS	772 -
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	431 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
DEL EXTERIOR	432 -	RENTAS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	774 70.495,09
LOCALES	433 -	GASTO PROVEEDORES DEDUCIBLES	775 -
OTRAS	434 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 433.842,38
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y FAMILIARES	435 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 428.867,80
DEL EXTERIOR	436 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	437 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEL EXTERIOR	438 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
HIPOTECAS POR PAGAR	439 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
OTRAS	440 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 4.465.196,31
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	441 39.341,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 837.420,84
OTRAS PROVISIONES	442 603.780,73	PERDIDA DEL EJERCICIO	786 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	444 643.121,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 837.420,84
450 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
ANTICIPO CLIENTES	451 -	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 92.500,92
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452 -	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453 -	(3) 100% OTROS PERCIBIDOS EXCENTOS	805 -
460 OTROS PASIVOS		(4) 100% OTROS PERCIBIDOS EXCENTOS	806 -
INGRESOS ANTICIPADOS	461 -	SUBSIDIOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 10.359,40
OTROS PASIVOS	462 -	SUBSIDIOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808 -
TOTAL OTROS PASIVOS	463 -	(1) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA ADQUIRIR INGRESOS EXCENTOS	809 -
TOTAL DEL PASIVO	464 5.824.613,29	(2) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA ADQUIRIR INGRESOS EXCENTOS	810 -
ACTIVOS CONTINGENTES	465 -	(3) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA ADQUIRIR INGRESOS EXCENTOS	811 -
500 PATRIMONIO NETO		(4) OTROS PERCIBIDOS EXCENTOS	812 -
CAPITAL SUPUESTO O ATRIBUIDO	501 76.000,00	(5) OTROS PERCIBIDOS EXCENTOS	813 -
(1) CAPITAL SUPUESTO NO REANADO ACCIONES EN TESORERIA	502 76.000,00	(6) UTILIDAD GRAVABLE (811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822)	814 534.531,46
MONTOS DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	UTILIDAD GRAVABLE (811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822)	815 -
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	504 78.331,51	PERDIDA	816 432.932,22
RESERVA DE CAPITAL	505 630.476,04	UTILIDAD GRUPO (811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822)	817 100.599,14
OTROS RESERVAS	506 3.500.057,41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822)	818 64.135,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 69.301,75	ANTICIPO PAGADO	819 44.347,95
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.342.314,80	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 837.420,84	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 18.285,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 3.912.114,22	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 9.336.513,43	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 26719).

CERAMICA RIALTO S.A.
 RUC: 019006370001
 REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

Superintendencia de Compañías
 30 ABR. 2002
 Director Barros Dantón
 Registro de Sociedades

SELLA Y FECHA DE RECEPCION