SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

N° 0 0160850

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	2003	
101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0190062317001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CERAMICA RIALTO S.A.	3888 EXPEDIENTE 6073

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	123.486.41
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	973.732.91
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	4.866.84
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.977.032.51
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	189.314.29
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	24.107.95
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	150.185.55
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	332	830.202.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	204.340.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	196.693.50
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	2.016.320.07
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	8.801.62
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	351.098.92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	27.369.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	7.067.928.09
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1.857.561.77
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	2.931.550.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	9.179.425.37
EQUIPO DE COMPUTACION		347	94.671.11
VEHICULOS		348	95.251.25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		355	687.8[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	7.775.431.3[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	970.924.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		389	7.070.924.25
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	8.380.71
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	8.380.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	636.558.38
	OTRAS	388	1.884.00
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	101.757.26
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	740.200.73
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	14.879.053.07
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	6.691.892.55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	162.603.22
EXPORTACIONES		603	405.293.68
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	61.116.17
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.493.86
	OTRAS RENTAS	607	83.262.36
TOTAL INGRESOS		699	7.417.661.44
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	101.668.14
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	76.402.36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	789.119.00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	1.436.546.03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	206.414.17
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	830.202.00
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	322.570.50
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	125.382.32
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	107.888.86
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	388.775.37
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	258.811.21
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727	14.032.72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	84.728.80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	398.361.29
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	279.000.01
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	692.804.33
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	10.405.37
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	209.536.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	204.340.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	2.911.193.04
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	1.939.941.74
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	5.268.938.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	103.269.45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	76.854.76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	6.210.88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1.200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	40.632.62
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	122.778.81
COMBUSTIBLES		760	1.910.89
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	27.924.96
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	5.004.98
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	20.161.64
AGUA, ENERGIA/LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	12.409.33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	27.932.24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	2.343.77
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	134.944.02
	AL EXTERIOR	775	400.904.42
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.000.235.46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	2.005.512.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	28.200.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	28.200.70
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	7.302.648.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	115.312.60
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	115.312.60
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	17.296.89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	61.116.17
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	28.200.70
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	3.480.00
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES NO INGRESOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	12.187.43
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	814	60.727.67
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE #14-816	817	60.727.67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	15.181.92
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	63.473.45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	48.289.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0 $ * 816) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. SEBASTIAN CRESPO		NOMBRE: EGON MIGUEL MERONI	
198 C.I. No. 0101001660		199 RUC No. 0190013770001	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	918 Resol. No.	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD

(CAMPO 913 Y 921) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 AÑO 925 MES 926 DIA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 MAY 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA