

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1997078

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190062317001

CERAMICA RIALTO S.A.

203 EXPEDIENTE

6073

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	101,742.52
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,239,474.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	18,103.84
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,879,654.71
321 Otras cuentas por cobrar	494,221.03
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	109,386.79
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	124,361.73
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	148,217.71
326 Inventario de materia prima	1,002,839.19
327 Inventario de productos en proceso	240,423.94
328 Inventario de suministros y materiales	372,935.12
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	852,318.98
330 Mercaderías en tránsito	187,366.94
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	428,658.25
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	74,989.6
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,238,487.12

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos	1,857,561.77
342 Edificios	7,846,706.97

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,400,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	8,788.88
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	98,339.57
507 Reserva legal	382,075.34
508 Reservas facultativa y estatutaria	582,426.06
509 Reserva de capital	3,408,021.28
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	112,696.18
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,342,314.8
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,214,232.29
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,846,687.04
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,155,973.6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con IGV 12%	8,831,342.08
602 Ventas netas locales exentas con IGV	0
603 Exportaciones netas	257,389.04
604 Ingresos provenientes de otros	0
605 Rendimientos financieros	9,858.7
606 Otras rentas	94,961.1
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	195,140.62
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	777,023.93
344 Instalaciones	84,764.68
345 Muebles y enseres	37,226.87
346 Maquinaria y equipo	10,385,324.76
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	100,690.54
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	95,252.95
353 Otros activos fijos tangibles	347,063.85
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,527,185.88
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,004,508.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,004,508.59
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	8,380.71
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	8,380.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	5,000
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incoobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	831,740
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	72,698.05
394 Otros activos	3,539.84
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	912,977.89
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,155,973.6

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	9,388,691.54
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	28,524.38
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	27,336
715 Inventario inicial de materia prima	1,066,563.39
716 Compras netas locales de materia prima	1,679,940.48
717 Importaciones de materia prima	147,602.77
718 (-) Inventario final de materia prima	1,002,839.19
719 Inventario inicial de productos en proceso	219,864.03
720 (-) Inventario final de productos en proceso	240,423.94
721 Inventario inicial productos terminados	807,769.28
722 (-) Inventario final de productos terminados	824,982.98
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	424,404.87
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	554,265.55
728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	122,383.37
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	38,550.43
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,737
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	41,089.61
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	60,399.95
735 Comisión a sociedades	69,491.21
736 Promoción y publicidad	7,635.63
737 Combustibles	140,367.47
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	54,564.94
742 Suministros y materiales	545,407.68
743 Transporte	65,622.01
744 Gastos de gestión (agopajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,219,362.28
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	82,157.03
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	958,990.05
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	767,625.77
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	71,696.07
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	441,329.78
427 Obligaciones con el IESS	9,052.78
428 Obligaciones con empleados	33,125.64
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	325,886.69
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	109,710.47
432 Crédito a mutuo	2,754,895.25
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,773,831.81
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,660,233.17
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,738,046
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	95,431.02
459 Provisiones	21,744.56
461 Crédito a mutuo	1,000,000
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,535,454.75
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,309,286.56

clientes)	0
745 Gastos de viaje	31,524.23
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	488,136.16
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	162,500.93
749 Depreciación de activos fijos	367,813.74
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incoobrables	13,247
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	146,466.94
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	275,850.04
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	727,871.65
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,216,113.63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,172,577.91
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	325,886.69
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	195,140.62
806 (+) Gastos no deducibles en el país	21,894.17
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos brutos	757.03
809 (+) Participa a trab a trib a dividendos percibidos otras	0
810 (+) Participa a trab a trib a otras rentas exentas	27,807.54
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	2,211,009.34



Guay

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 - RENTAS

816 Reinvertir y capitalizar

1,114,225.52

817 Saldo utilidad gravable

1,096,783.82

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

441,329.78

819 (-) Anticipo pagado

63,971.96

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

84,245.75

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

293,112.07

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

136,419.14

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0101672673

199 RUC CONTADOR

010001370001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

293,112.07

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

293,112.07

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

293,112.07

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.

919 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día



930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Gen

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108543135

Fecha Recaudacion: 10/04/2006

ING. ESTEBAN CORDERO
REPRESENTANTE LEGAL

0101672673

ECON. MIGUEL MERCHAN
CONTADOR

010001377001



SRI
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL <u>25.04.06</u>
LO CERTIFICO
Dr. José Vázquez Perdomo SECRETARIO REGIONAL AZUAY