

30 ABR 2007

6073

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815520

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

59

201 RUC

0190062317001

CERAMICA RIALTO S.A.

203 EXPEDIENTE

6073

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	87,860.99
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,695,818.97
317 (-) Provisión cuentas incobrables	21,445.21
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,494,479.73
321 Otras cuentas por cobrar	655,033.27
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	81,052.38
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	124,845.46
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	230,699.74
326 Inventario de materia prima	899,377.38
327 Inventario de productos en proceso	251,001.93
328 Inventario de suministros y materiales	460,890.83
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	878,663.09
330 Mercaderías en tránsito	78,971.87
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	452,176.54
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	41,709.95
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,621,126.72

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	1,857,581.77
342 Edificios	2,846,785.32
343 Obras en proceso	1,141,425.65
344 Instalaciones	84,764.68
345 Muebles y enseres	41,636.87

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	3,620,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	8,788.88
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	98,339.67
507 Reserva legal	506,160.62
508 Reservas facultativa y estatutaria	582,426.06
509 Reserva de capital	3,402,253.28
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	112,696.47
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,342,314.8
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,072,010.46
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,042,772.76
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	20,667,819.1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,199,092.38
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	17,810.36
603 Exportaciones netas	119,671.15
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	51,449.93
606 Otras rentas	28,607.4
607 Dividendos percibidos locales	65,221.34
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	10,482,052.56

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	12,097,087.01	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	27,336
349 Equipo de computación y software	112,766.54	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	41.38
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	95,262.95	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	14,810	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	27,377.38
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,988,562.72	715 Inventario inicial de materia prima	1,002,839.19
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,508,831.05
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,325,508.07	717 Importaciones de materia prima	140,556.4
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	999,377.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	240,423.94
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	251,001.93
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	624,982.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,325,508.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	651,265.71
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	378,671.82
371 Gastos de organización y constitución	8,380.71	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	764,011.37
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	95,268.14
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	81,454.53
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	8,380.71	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	95,059.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	5,000	732 Mantenimiento y reparaciones	452,117.96
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	831,700	736 Promoción y publicidad	127,614.83
389 Inversiones a largo plazo otras	4,284.31	737 Combustibles	1,388,583.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	3,526.05
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	840,984.31	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	60,266.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,687,619.1	742 Suministros y materiales	525,155.87
400 PASIVO		743 Transporte	121,299.73
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias eccionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,818,888.33	745 Gastos de viaje	37,029.39
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	84,073.96	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	531,550.35
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	821,128.19	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,163,079.53	748 Impuestos, contribuciones y otros	50,479.29
419 Préstamos de accionistas locales	2,494,560.32	749 Depreciación de activos fijos	438,696.47

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	120,790.52	751 Amortizaciones (Inversiones o intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	324,380.48	752 Provisión cuentas incobrables	3,341.37
427 Obligaciones con el IESS	9,351.14	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	31,517.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	137,548.05
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	276,200	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	260,834.1
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	104,864.93	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,358,735.12	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	444,452.37
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,166,375.9	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	996,502.37	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,640,719.25
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,841,333.3
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	81,488.37	803 (-) 15% Participación trabajadores	276,200
459 Provisiones	21,744.56	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	65,221.34
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,276,111.2	806 (+) Gastos no deducibles en el país	214,539.98
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	9,783.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas Inbuterías años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	1,000,000	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	1,000,000	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,724,235.14
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,644,846.32	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	1,066,783.23
		817 Saldo utilidad gravable	657,451.91
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	324,380.48
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	138,419.14
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	94,270.6
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*848)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

899 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 990127328701

Fecha Recaudación: 10/04/2007

ING. JAMES ARIAS
GERENTE GENERALECON. MIGUEL MERCHAN
CONTADOR

30 ABR 2007