



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

20 MAY 2009

Rebeca Idrovo Polo

6073

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

17407737

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190062317001

202

CERAMICA RIALTO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	16,495,324.48	
Caja, bancos	311	265,299.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	38,619.31
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	732,422.46
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	4,916,764.88	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	32,746.57
No relacionados / Locales	315	2,588,703.61	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	546,576.26	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	594,562.81	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	312,535.36	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	31,719.91	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	17,299,112.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	64,687.93			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	347,129.61	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	1,407,003.11	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	244,703.75			
Inventario de suministros y materiales	327	309,087.37			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,325,767.07	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	423,626.82	COSTO		GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	617,747.67	Inventario inicial de bienes no producidos por		

Nuevos pagos por anticipado	301	0	en sujeción pasivo	701	25,938.67
Otros activos corrientes	302	90,529.42	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	15,023,005.4	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,471,208.83	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	42,751.22	el sujeto pasivo	705	25,305.54
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,651,054.5	Inventario inicial de materia prima	706	869,696.23
Equipo de computación y software	345	118,399.44	Compras netas locales de materia prima	707	4,081,032.61
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	95,252.95	Importaciones de materia prima	708	243,202.58
Otros activos fijos	347	0.8	(-) inventario final de materia prima	709	1,407,003.11
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,197,700.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	248,458.49
Terrenos	349	1,857,561.77	(-) inventario final de productos en proceso	711	243,425.3
Obras en proceso	350	454,604.8	Inventario inicial de productos terminados	712	2,419,676.73
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	9,493,173.76	(-) inventario final de productos terminados	713	2,269,041.17
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,158,817.55
Gastos de organización y constitución	373	8,380.71	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	293,168.51
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	134,915.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	157,904.19
(-) Amortización acumulada	378	8,380.71	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	36,742.82
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,060,136.86	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	5,192.67	Combustibles	726	456,159.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	5,590.16
Relacionados / Locales	383	5,000	Suministros y materiales	728	2,129,900.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	1,903.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	277,516.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	712,064.76
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	2,377.14
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	194,310.77
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	36,172.06
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	76,743.13
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	32,580.21
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,071,329.53	Local	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 350 + 379 + 397)	399	30,587,508.69	Del exterior	741	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	742	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	743	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	744	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	258,949.12
				755	0
				756	455,253.85
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,783,974.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	6,397.23	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,636,696.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	61,067.07	772	19,874.15
Del exterior	416	1,477,261.52	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	59,421.08
Relacionados / Locales	419	3,165,007.93	Gastos de viaje	777	13,950.35	778	42,692.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	125,974.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	585,185.93	784	4,050.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	966,436.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	748,534.03	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	613,617.54	790	37,568.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	168,651.04	792	266,327.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	258,620.58	TOTAL COSTOS	797	10,419,098.65		
Provisiones	428	2,052,260.53	TOTAL GASTOS	798	1,989,787.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	15,221,075.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,308,886.58		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	548,297.89					
Del exterior	446	1,204,179.03	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	4,990,226.84		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,000,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811	748,534.03		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	22,422.12		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	410,938.65		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	192,820.51	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	44,846.62	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	476,264.67		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	15,468.37		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	2,990,143.75					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRABABLE	929	4,183,321.54
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	18,211,219.35			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	753,916.82	
Capital suscrito y/o asignado	501	5,800,000	Saldo utilidad gravable	942	3,389,404.72
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	6,768.88	Total impuesto causado	948	966,438.7
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	98,339.57	(-) Anticipo pagado	951	27,889.84
Reserva legal	507	955,685.53	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	185,285.05
Otras reservas	509	3,930,841.44	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	112,706.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,342,314.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	959	0
Utilidad del ejercicio	517	2,829,819.55	(-) Exoneración por leyes especiales	958	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	969	753,263.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	12,376,269.34	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	968	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	30,587,508.69	Anticipo próximo año (fórmula)	979	297,934.3

Pago previo (informativo)	990	0
---------------------------	-----	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	997	0	Interés	998	0
			Multas	999	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (998 - 997)	902	753,263.81			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	753,263.81			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	753,263.81
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0102000437	RUC CONTADOR	199	0100013770001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	821	no existe dato	##
BANCO	822	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: 990262363970

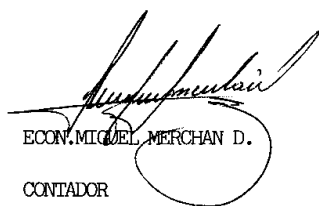
Fecha Recaudacion: 13/04/2009



SR. BORIS BURBANO PALACIOS

REPRESENTANTE LEGAL

CERAMICA RIALTO S.A.



ECON. MIGUEL MERCHAN D.

CONTADOR

CERAMICA RIALTO S.A.