

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO	2	0	0	8
-----	---	---	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

[illegible]

LA RITEC S.A.

EXPEDIENTE

142540

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL ENT

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	455	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	456	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	
CAJA, BANCOS				200.00	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES					+	EXPORTACIONES NETAS		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	600.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
		DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DE OTRAS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				800.00	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)					+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES					+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES					+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL					+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS					+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS					(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
TERRENOS					+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
OBRAS EN PROCESO					+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS					=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+	COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				150.00	=	TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO				350.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
	OTRAS			+		PARA DESAHUCIO		+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
		DEL EXTERIOR		+		OTRAS PROVISIONES		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		LOCAL		+	
		DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		LOCAL		+	
		DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		LOCAL		+	
		DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		RELACIONADOS	LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	DEL EXTERIOR		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				1150.00	=	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	
						DEL EXTERIOR		+	
						RELACIONADAS		+	
						NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		+	36.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
		DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN		+	
		DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

