

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016973

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27.191																		
01	RUC	0990204500001	02	EXPEDIENTE	21191-834	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y TECNICAS (RITEC) G.LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 10 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252448	12	FAX	251651				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION ELABORADOS DE CACAO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON.VIOLETA DE ROMAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090395022-8										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	49	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	165

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	796.114.036		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	1.392.924		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	909.949.875		Exportaciones	403	7.203.359.161	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	2.981.108.676		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	400.134.232			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	25.375.087			Otras rentas	408	78.589.869
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	7.281.949.030	
Meraderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	220.384.051		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		0
Impuestos anticipados	112	19.034.709		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	2.605.527		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.356.099.117		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	433.956.760	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	771.761.813		Compras de materia prima	506	5.381.875.063	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.339.006.056		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	134.196.402		(-) Inventario final de materia prima	508	645.893.370	
Otros activos fijos	154	370.694.185		Mano de obra directa	509	70.853.570	
(-) Depreciación acumulada	155	3.429.214.552		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	292.987.057	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.186.443.904		Mano de obra indirecta	511	4.047.816	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	107.231.819	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	330.167.232	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	244.879.361	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	51.802.880	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	258.849.380	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.542.543.021		Inventario inicial de productos terminados	520	31.813.950	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	59.343.481		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.562.571.518	
Documentos por pagar	202	150.000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16.696.192		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115.541.687	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.662.127		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206	1.138.338.060		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	148.756.900	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.382.039.860		Impuestos, contribuciones y otros	555	86.573.953	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35.423.459	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.037.387.414		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	130.900.510	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.037.387.414		Otros gastos de administración y ventas	561	181.232.076	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.419.427.274		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	698.428.585	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	39.712.330		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.050.048.476		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.948.927	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.354.941		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.948.927	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.123.115.747		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.142.339	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.542.543.021		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28.776.188		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.561.318		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28.293.626		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	13.354.941
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	4.451.647
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0				
					(-) Anticipos pagados	770	18.552.147				
					(-) Impuestos retenidos	771	482.562				
					SALDO A FAVOR	772	14.583.062				
					IMPUESTO A PAGAR	773	0				
Firma del representante legal					Interés por	774	0				
					Multas	775	0				
Firma del contador					TOTAL PAGADO						
Nombre 800 ING. GUILLERMO VELASTEGUI R.											
Matr. No. 801 7511											
Efectivo					Cheque No.	0		Banco			
S/. 0					S/. 0						