

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 1995 No. B 00031085

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21-191

01	RUC	0990204500001	02	EXPEDIENTE	2119176	RAZON SOCIAL: Representaciones Ind.y Tecnicas (RITEC) C.A.S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 10 1/2 VIA GUAYAQUIL - 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 TRIVINO DE ROMAN									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		090395022-8			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	24	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	154

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24'980.470	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	4.090'661.629	Exportaciones	403	7.523'826.599
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	4.550.549.560	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	273'467.120	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	208'475.845	Otras rentas	408	199'057.980
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	60'869.921	TOTAL INGRESOS	499	7.722'884.579
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	43'891.542	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	2'605.527	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.256'894.538	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	645'893.370
Terrenos, edificios e instalaciones	151	925'119.781	Compras de materia prima	506	5.343'760.275
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.131'676.837	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	134'184.311	(-) Inventario final de materia prima	508	273'467.120
Otros activos fijos	154	454'580.083	Mano de obra directa	509	195'518.091
(-) Depreciación acumulada	155	4.467'498.870	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	415'203.693
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.178'062.142	Mano de obra indirecta	511	3'021.628
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	97'791.628
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'237.825
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	248'113.926
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	67'816.629
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	246'137.100
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	11.434'956.680	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	60'869.921
Cuentas por pagar	201	220'468.773	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.935'157.124
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'524.843	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	162'893.686
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'120.291	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	255.000
Otros pasivos corrientes	206	7.954'430.397	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	172'054.942
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.213'544.304	Impuestos, contribuciones y otros	555	35'374.559
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'150.884
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	684'773.252	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	114'449.060
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	684'773.252	Otros gastos de administración y ventas	561	233'888.831
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.898'317.556	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	762'066.962
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	53'067.271	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.447'213.289	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'660.493
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	16'358.564	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'660.493
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.536'639.124	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'849.074
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.434'956.680	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	21'811.419
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'452.855
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	16'358.564

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'694.737
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'362.284
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	25'679.883

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	0	706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709
IMPUESTO UNICO	0	709

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)		728	5'452.855		
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	739	0	
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	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
Firma del representante legal Guillermo J. Velastegui Firma del contador ING. GUILLERMO VELASTEGUI R. Nombre 800 Matr. No. 801 7511 <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>28'293.626</td>									(-) Anticipos pagados	770	28'293.626
									(-) Impuestos retenidos	771	1'014.854
									SALDO A FAVOR	772	23'855.625
									IMPUESTO A PAGAR	773	0
										774	0
										775	0
									TOTAL PAGADO	780	0
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/.	0	S/.		0				S/.		0	