

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 6 No. B 0 0021847

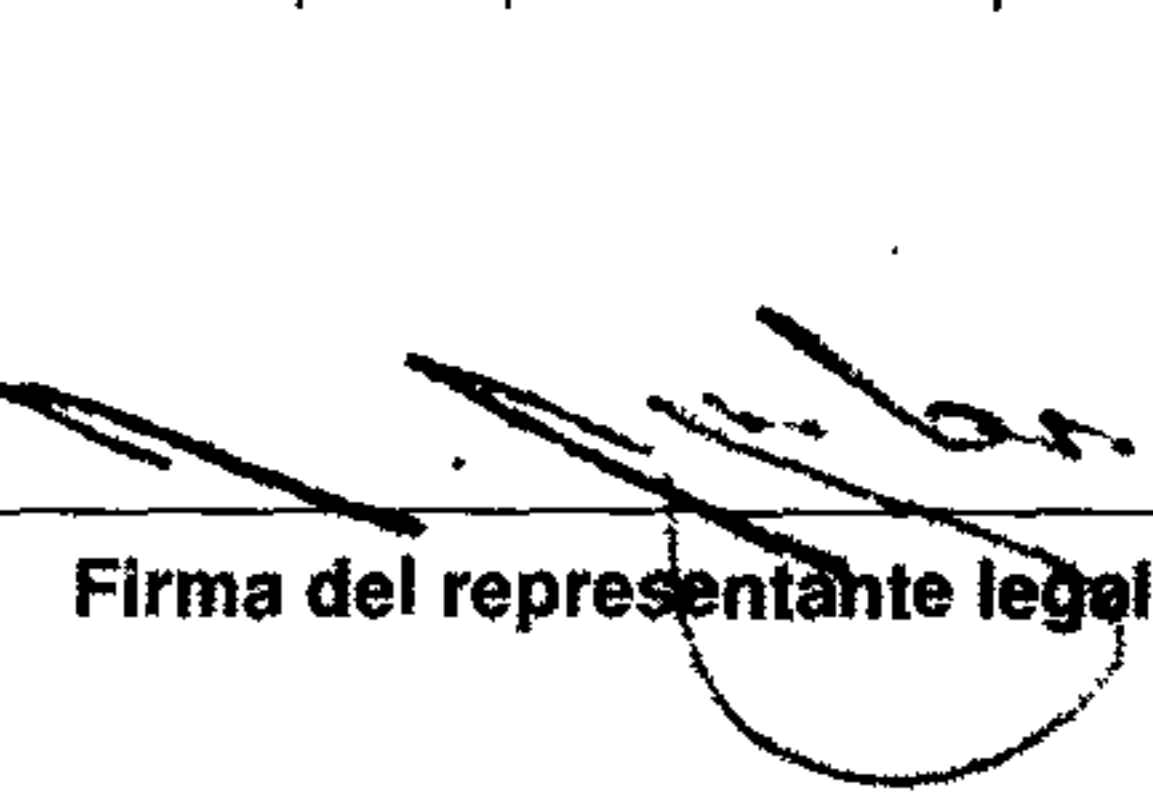
|                                                  |                                |                                 |    |                |                |    |              |                                                   |       |             |                    |        |                                |                 |        |    |       |     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|--------|--------------------------------|-----------------|--------|----|-------|-----|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>21/91</u> |                                |                                 |    |                |                |    |              |                                                   |       |             |                    |        |                                |                 |        |    |       |     |
| 01                                               | RUC                            | 0990204500001                   | 02 | EXPEDIENTE     | 211917         | 03 | RAZON SOCIAL | REPRESENTACIONES IND. Y TECNICAS (RITEC) C. 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 TRIVINO DE ROMAN  |    |                |                |    |              |                                                   |       |             |                    | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090395022-8     |        |    |       |     |
| PERSONAL OCUPADO                                 | 20                             | DIRECCION                       | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 8  | 22           | PRODUCCION                                        | 27    | 23          | OTROS              | 24     | 24                             | AUDITOR EXTERNO | SI     | 25 | RUAJE | 156 |

|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               |  | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |               |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 13'511.480    |  | 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 | 4.112'877.189 |  | Exportaciones                                            | 403                         | 9.112'162.147 |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 0             |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0             |  | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | Dividendos percibidos       | 405           | 0           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 377'486.985   |  |                                                          | 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 | 222'024.444   |  |                                                          | Otras rentas                | 408           | 260'652.345 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 20'052.000    |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 9.372'814.492 |             |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                  |     |               |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |               |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 0             |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 64'756.272    |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0             |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 5'970.935     |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0             |             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 4.818'072.229 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0             |             |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               |  | <b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>                       |                             |               |             |
| Trenos, edificios e instalaciones                                  | 151 | 1.205'481.852 |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 273'467.120   |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 6.169'627.116 |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | 6.891'158.445 |             |
| Vehículos                                                          | 153 | 165'247.087   |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0             |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 543'957.968   |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 377'486.985   |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 5.545'574.429 |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | 257'479.258   |             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 2.538'739.594 |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 452'027.715   |             |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               |  | <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>                            |                             |               |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0             |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | 143'391.778   |             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0             |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 3'448.500     |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0             |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 349'788.153   |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0             |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 145'414.401   |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0             |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 195'367.730   |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0             |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 120'741.789   |             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 0             |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0             |             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 7.356'811.823 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0             |             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               |  | <b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>                |                             |               |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 66'773.177    |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 60'869.921    |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 20'052.000    |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 46'788.036    |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 8.495'615.825 |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 25'387.773    |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |               |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0             |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 196'115.469   |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 1.585'397.544 |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 0             |             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1.724'346.530 |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | 122.000       |             |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               |  | <b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX</b>                  |                             |               |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 594'000.000   |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 112'105.095   |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 1.620'777.311 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 18'632.964    |             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 52'581.747    |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 0             |             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 2.214'777.311 |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0             |             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 3.939'123.841 |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 233'451.615   |             |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               |  | <b>PROVISIONES DEDUCIBLES</b>                            |                             |               |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20'000.000    |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 235'510.286   |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0             |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 848'519.176   |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0             |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |               |             |
| Reservas                                                           | 304 | 69'425.835    |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 0             |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3.111'812.740 |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 0             |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 195'165.232   |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 0             |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0             |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | 0             |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0             |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 28'679.491    |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 18'283.175    |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 0             |             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 3.417'687.982 |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | 0             |             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 7.356'811.823 |  | (-) Amortización de pérdidas de años anteriores          | 583                         | 0             |             |
|                                                                    |     |               |  | Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta     | 584                         | 28'679.491    |             |
|                                                                    |     |               |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 4'301.924     |             |
|                                                                    |     |               |  | (-) Dividendos percibidos                                | 586                         | 0             |             |
|                                                                    |     |               |  | (-) Renta con impuesto único                             | 587                         | 0             |             |
|                                                                    |     |               |  | (-) Otras rentas exentas y no gravadas                   | 588                         | 0             |             |
|                                                                    |     |               |  | (-) Renta por inversión y leyes de fomento               | 589                         | 0             |             |
|                                                                    |     |               |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589)</b>               | 590                         | 24'377.567    |             |
|                                                                    |     |               |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | 6'094.392     |             |
|                                                                    |     |               |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 18'283.175    |             |

|                                                    |     |            |  |
|----------------------------------------------------|-----|------------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |            |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 30'957.811 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 4'875.514  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 30'320.109 |  |

|                              |     |   |  |
|------------------------------|-----|---|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO    |     |   |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | 0 |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | 0 |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES. | 706 | 0 |  |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | 0 |  |

|                           |   |                |   |                                    |   |                |   |
|---------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
| IMP. 730                  | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732                      | 0 | FECH. ING. 733 | 0 |
| IMP. 740                  | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742                      | 0 | FECH. ING. 743 | 0 |
| REEXP. MON.               |   | EJER. IMP. 751 | 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 |  |                             |  |
| <br>Firma del representante legal                                         |  |              |  | (-) Anticipos pagados    |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |              |  | (-) Impuestos retenidos  |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |              |  | SALDO A FAVOR            |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |              |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |              |  | Interés por mora         |  |                             |  |
| Nombre 800 Ing. Guillermo Velasquez R.                                                                                                                       |  |              |  | Multa                    |  |                             |  |
| Matr. No. 801 7511                                                                                                                                           |  |              |  | TOTAL PAGADO             |  |                             |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No. 0 |  | Banco                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |
| S/. 0                                                                                                                                                        |  | S/. 0        |  | 0                        |  | S/. 0                       |  |