

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 **7** No. A00038598

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990204500001	02	EXERCICIO	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	CANTON	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 10 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	252448	12	FAX	251651			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION ELABORADOS DE CACAO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	IMP. REGISTRANTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON.VIOLETA TRIVINO DE ROMAN							17	COD. DE CREDITARIO O PASAPORTE	090395022-8							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	47	23	OTROS	0	24	AUXILIO EXTERNO	SI	25	RAZON	156

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	71.385.634		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Reversiones financieras temporales	102	1.392.924		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.364.049.104		Exportaciones	403	11.089.837.733	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			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	239.087.120			Otras rentas	408	104.090.682
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	72.566.870		TOTAL INGRESOS		409	11.193.928.415
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	70.851.862		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.819.333.514		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	377.486.985	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.484.048.208		Compras de materia prima	506	7.781.684.235	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.604.638.697		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	209.984.361		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	596.997.188		Mano de obra directa	509	299.849.104	
(-) Depreciación acumulada	155	6.687.622.083		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	403.815.421	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.208.046.371		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	119.729.597	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3.322.022	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	474.288.579	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	224.111.895	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	370.337.950	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	179.657.880	
(-) 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)	178	8.027.379.885		Inventario inicial de productos terminados	520	20.052.000	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	72.566.870	
Cuentas por pagar	201	94.692.842		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	10.181.768.798	
Documentos por pagar	202	452.000.000		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18.981.678		Sueldos, salarios, beneficios y indemnizaciones	551	176.272.593	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.586.058		Comisiones de venta y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	2.801.938	
Otros pasivos corrientes	206	2.132.928.674		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	104.302.036	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.716.189.252		Impuestos, contribuciones y otros	555	22.458.474	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67.290.980	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.708.784.600		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	201.208.065	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.708.784.600		Otros gastos de administración y ventas	561	411.443.298	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.424.973.852		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	985.777.384	
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 diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	87.989.321		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.477.598.038		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26.382.233	
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	16.818.674		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26.382.233	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.602.406.033		(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.957.335	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.027.379.885		(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25.924.789		(-) Impuestos retenidos	771	2.547.327	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.484.979		SALDO A FAVOR	772	27.261.212	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23.377.462		IMPUESTO A PAGAR	773	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	0	IMPUESTO UNICO		707	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. 750	0	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							
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	30.320.109					
								(-) Impuestos retenidos	771	2.547.327					
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	27.261.212					
								IMPUESTO A PAGAR	773	0					
Nombre								Interés por mora	774	0					
								Multas	775	0					
Matr. No.								TOTAL PAGADO	776	0					
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (canceladas)			
SI.				0				0				0			