

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE CUENTAS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM.	0990861579001	02	EXERCICIO	44475	03	RAZÓN SOCIAL	PREDIAL RITZ S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTÓN	GUAYAS	06	CANTÓN	GUAYAS	07	COD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	GUAYAS	
09	CALLE	HALECON	10	NÚMERO	514	11	TELÉF.	304101	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TIENES INMUEBLES	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL SEMINARIO MEDINA					17	CEP. DE CREDENCIACIÓN O PASAPORTE	0900344720
18	DIRECCIÓN		19	ADMINISTRACIÓN		20	PRODUCCIÓN		21	OTROS		22	ADICION EXTERNO		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	894.092	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25120.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	1500.000
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	1500.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35014.092	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75557.260	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	409.441	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75147.823	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	795.752	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	645.926	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	149.826	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105311.746	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de socios, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	361.923
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	269.290
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	561	600.969
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15231.213
Capital suscrito y/o asignado	301	25000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	646.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	35239.141	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	363.737
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	191.503	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	235.102	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105311.746	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	363.737
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105311.746	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	55.318
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	313.453
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	71.357
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	242.096

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	71.357	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	313.453

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729			
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. INQ.	733	730	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. INQ.	743	740	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					750	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	
Nombre				800	IMPUESTO A PAGAR				773
Matr. No.				801	IMPUESTO A PAGAR				773
Efectivo				Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			774
S/.				S/.	S/.	S/.			775