

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO
-----	-----

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

09913	47500	302	RAZON SOCIAL	LARITOP S. A.
-------	-------	-----	--------------	---------------

EXPEDIENTE 74.261

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CTIVO CORRENTE

CAJAS	301	26 26 154 757
CAJAS TEMPORALES	302	—
CAJAS FINANCIERAS	303	—
CAJAS POR COBRAR (CLIENTES)	304	—
CAJAS INCORPORABLES	305	—
CAJAS POR COBRAR	306	26 75 150 227
CAJAS PRIMAS	307	—
CAJAS PRODUCTOS EN PROCESO	308	—
CAJAS SUMINISTROS Y MATERIALES	309	200 282 733
CAJAS DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	—
CAJAS EN TRANSITO	311	—
CAJAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	—
CAJAS ANTICIPADOS	313	—
CAJAS ACTIVOS CORRIENTES	314	284 92 780 01
CAJAS ACTIVO CORRIENTE	315	—
CAJAS ACTIVO FIJO	316	—
CAJAS EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	7523 698 239
CAJAS MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	350 128 384
CAJAS DEPOSITOS	319	109 219 760
CAJAS ACTIVOS FIJOS	320	54 75 342 143
CAJAS DEPRECIACION ACUMULADA	321	—
CAJAS ACTIVO FIJO	322	13458388 526

NO CORRIENTE

IAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	—
AS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	—
AS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	—
ACIONES EN ASOCIACIONES	304	—
ACTIVOS NO CORRIENTES	305	748'2430.674
RTIZACION ACUMULADA	306	—
ACTIVO NO CORRIENTE	309	748'2430.674
DEL ACTIVO	370	23780'097401

SIVO CORRIENTE

PAS POR PAGAR	401	309032.699
MENTOS POR PAGAR	402	—
SIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'259.121
ACIONES- JESS E IMPUESTOS	404	17'853.808
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
PASIVOS CORRIENTES	406	—
PASIVO CORRIENTE	400	333'685.628

0 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	1557373316
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	413	—
ACCIONES EMITIDAS		414	—
PASIVOS A LARGO PLAZO		415	5635374036
PASIVO LARGO PLAZO		416	21209149552
DEL PASIVO		417	21542835380

TRIMONIO NETO

AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1430.000.000
PITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	---
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	201.262.221
IVAS	504	---
IVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
PREISION MONETARIA	506	---
\$ SUPERAVITS	507	---
AD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
AD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
- PATRIMONIO NETO	510	223.262.221
- PASIVO Y PATRIMONIO	520	23.180.097.401

DEL IMPOSTO ALLA RENTA

IPD PROXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONCORDOS

Matr No	928	16456
---------	-----	-------

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Q.PREVIO	900	previo
AL IMPUESTO A PAGAR	920 + 901	impuesto
INTERES POR MORA	930	morosidad
IAS	940	costos
AL PAGADO	902 + 903 + 904	pagado

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		0000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0000
EXPORTACIONES		0000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		0000
INGRESOS NO OPERATIVOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	0000
	EXENTOS NO GRAVADOS	0000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0000
	OTRAS RENTAS	0000
TOTAL INGRESOS		0000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	100	100
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	200	200
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	700
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	100	100
COMPRA DE MATERIA PRIMA	200	200
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	100	100
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	700
MANO DE OBRA DIRECTA	200	200
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	100	100
MANO DE OBRA INDIRECTA		100
SUMINISTROS Y MATERIALES		100
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		100
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	100	100
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100	100
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	100	100
OTROS GASTOS DE FABRICACION	100	100
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100	100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		100
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		100
TOTAL COSTO DE VENTAS	200	200

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	101	101
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	700	700
GASTOS DE GESTION	700	700
GASTOS DE VIAJE	704	704
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	705
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	706
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	707
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	709	709
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	710	710
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	711
	AL EXTERIOR	712
PROVISIONES DEDUCIBLES	713	713
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	714

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	

800 CONGIL IACION PARN ESCALO LO DEL 45% TRABAJADORES.

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	802
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		803	804
(=) UTILIDAD		801 - 802	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir a: campo 780)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	819
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
	REV.	912	913	914	No.	917	No.
	S/.	914	S/.	915	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	921	922	923	924	No.	927	No.
	US\$	924	US\$	925	US\$	928	US\$

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0095858	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 04-1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991340475001		202 RAZON SOCIAL LA RITOP S. A.		EXPEDIENTE 74260	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(1.046,19)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	107.006,01	INGRESOS NO OPERACIONALES		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8.011,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		700
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	113.971,13	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	300.947,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14.005,13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
VEHICULOS	353	4.368,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	219.013,68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709
TOTAL ACTIVO FIJO	359	538.335,53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		710
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	298.897,23	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	298.897,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
TOTAL DEL ACTIVO	370	951.203,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
CUENTAS POR PAGAR	401	12.362,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	270,36	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750
OBLIGACIONES LESS E IMPUESTOS	404	714,15	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	13.347,42	GASTOS DE VIAJE		754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	622.951,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	225.414,96	LOCALES		761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	848.365,98	AL EXTERIOR		762
TOTAL DEL PASIVO	420	861.713,40	PROVISIONES DEDUCIBLES		763
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	58.000,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	31.490,49	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	89.490,49	INGRESOS (ENFRO A DICIEMBRE)		801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	951.203,89	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) UTILIDAD 801 - 802		803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
MAY. No. 16.456			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		808
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		809
PAGO BREVE	901	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810
CANT. IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL PAIS		811
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR		812
MULTAS	904	10,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813
TOTAL PAGADO	907 + 903 + 904	10,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		814
EFFECTIVO SUORES			(-) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		815
CHEQUE SUORES			(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		816
DEBITO BANCARIO SUORES			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		817
NOTA DE CREDITO SUORES			IMPUESTO A LA RENTA		818
COMPENSACION SUORES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		819
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS		820
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		822
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		823
COMPENSACION DOLARES					824
EFFECTIVO US\$					825
CHEQUE US\$					826
DEBITO BANCARIO US\$					827
NOTA DE CREDITO US\$					828
COMPENSACION US\$					829
Copia: Superintendencia de Companias					
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolucion: 3326 - 29 - 07 - 96					
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.					
AG. UNICENTRO					
13 SET 2000					
Vent 3 - Total 12.45					

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. UNICENTRO
13 SET 2000
Vent 3 - Total 12.45

