

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 904796

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0991355626001	02	74543	03	09	06	09	06	09	06	09	06	09	06	09	06	09	06
RITOF A S.A.																	
GUAYAS																	
CDLA. BELLAVISTA MZ. 45 SOLAR																	
GUAYAQUIL																	
28																	
205645																	
388																	
ING. MARCO ANTONIO BASTIENES YUNES																	
1200551974																	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'570.206	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.946'124.722	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	240'767.002	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.066'789.579	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	2.155'850.391		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	6'003.056
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.952'127.778	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3.488'977.178	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	39'974.613	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	515'722.890	
(-) Depreciación acumulada	125	3'380.147	Depreciación de maquinaria y equip.	510	2'759.304	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	36'594.466	Mano de obra indirecta	511	74'872.810	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	835'632.635	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., yedra	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	6'449.298	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	1.251'879.543	
(-) Amortización acumulada	136	1'182.299	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.186'834.954	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	5'266.999	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.971'063.215	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	3.525'838.643	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	612'634.749	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.896'638.921	
Documentos por pagar	202	2.370'913.731	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'311.734	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	35'741.515	
Obligaciones IESS e impuestos	204	29'126.253	Comisiones en ventas y publicidad	524	-	
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	283'812.439	Agua, luz, teléfono, fax y fax	526	1'508.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3.299'798.906	Impuestos, contribuciones y otros	527	1'244.282	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	1.015.632	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	533	6'117.970	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	3.299'798.906	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	534	45'627.399	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	214'753.059	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-489-490)	575	9'861.458	
Reservación monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'286.678	Utilidad Neta (580-581-582-583)	579	9'861.458	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	226'039.737	(-) Participación 15% de Trabajadores	580	1'479.219	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	3.525'838.643	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
----------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-----	---