



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062413**EJERCICIO FISCAL **1999-04**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

D991355626001 74543 RITDFA
 GUAYAS 09 GUAYAS LIL 390 GUAYAS
 DLA. BELLAVISTA MANZ. 45 SOLAR 28 205645 852912
 CONSTRUCCION VIVIENDAS 50016 388
 BARTILAS YUNES MARCE ANTONIO 1200551974
 1 2 2 - - -

ACTIVO CORRIENTE		IMPUESTOS	
Caja, bancos	21'167.071	Veritas gravadas con LVA	-
Inversiones financieras temporales	84'628.757	Veritas exentas de LVA o no gravadas	1.298'535.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	834'167.002	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	546'733.044	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentitas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	2.932'654.892	Rentitas con impuesto único	103'113.577
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentitas	1.401'648.577
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL IMPUESTOS	-
Activos en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.419'350.765	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terranos, edificios e instalaciones	-	Compra de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	49'281.813	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mantenimiento de bienes	409'182.386
(-) Depreciación acumulada	5'557.077	Depreciación de bienes, muebles, eq. y edif. de tra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	43'724.742	Mantenimiento de bienes	50'742.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	808'929.735
Cuentas, doc. por cobrar, e invens. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, muebles, eq. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	6'449.298	Aportes recibidos de socios o accionistas	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	549'769.267
(-) Amortización acumulada	1'721.934	Inventario inicial de productos en proceso	2.155'850.392
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4'727.364	(-) Inventario final de productos en proceso	2.932'654.892
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	356'198.458	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	3.508'888.369	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.141'818.882
Provisiones sociales por pagar	31'735.712	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	26'018.620	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	32'817.523
Aportes recibidos de sucursales, empresas o soc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	160'415.505	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.083'256.664	Agua, luz, teléfono, Internet y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	21'329.229
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	741.875
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones financieras	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	13'998.880
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.083'256.664	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	700.000
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	69'587.507
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	628.668	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	14'753.759	Otros gastos no operacionales	-
Reservación monetaria	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros superávit	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-400-800)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	5'154.010	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	15'157.170	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	304'154.677	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4.467'602.872	Utilidad Neta (800+801+802-803)	190'242.182
		(-) Participación 18% de trabajadores	31'735.712
		(-) 80% Dividendos percibidos	-
		(-) 80% Rentitas con impuesto único	-
		(-) 80% otras rentitas exentas y no gravadas	-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)	158'506.420
		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 801)	158'506.420

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES
-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)	
Impuesto a la renta	-	Impuesto a la renta	-	158'506.420	-
Impuesto a la renta	-	Impuesto a la renta	-	158'506.420	-
Impuesto a la renta	-	Impuesto a la renta	-	158'506.420	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 84, Ley 84)

RITDFA S.A.

[Firma]

ING. E. MURDOCH

15.541

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 801)

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO