

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355626001

RAZON SOCIAL: RITOF A S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200551974
199	RUC CONTADOR -----	0912893690001
201	RUC -----	0991355626001
202	Razón Social -----	RITOF A S.A
203	EXPEDIENTE -----	7454396
311	Caja bancos -----	19,314.84
313	Inversiones financieras temporales -----	365,890.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	156,141.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	314,237.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,232.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,814.44
326	Inventario de materia prima -----	265,490.57
327	Inventario de productos en proceso -----	430,889.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	28,358.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,567.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,626,937.01
345	Muebles y enseres -----	6,199.78
346	Maquinaria y equipo -----	58,893.98
349	Equipo de computación y software -----	5,913.98
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	281,698.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	223,836.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	128,869.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	128,869.24
394	Otros activos -----	3,541.19
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,541.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,759,347.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	380,281.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	337,298.79
419	Prestamos de accionistas locales -----	197,470.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,916.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,225.91
427	Obligaciones con el IESS -----	10,965.03
428	Obligaciones con empleados -----	1,396.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,268.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	998,823.89
471	Anticipo clientes -----	305,713.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	305,713.18
481	Ingresos anticipados -----	234,071.61
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	234,071.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,538,608.68
501	Capital suscrito o asignado -----	2,200.00
507	Reservas legal -----	1,069.44
509	Reserva de capital -----	42,815.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355626001

RAZON SOCIAL: RITOFSA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	157,356.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,297.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	220,738.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,759,347.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	724,304.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,292,939.88
605	Rendimientos financieros -----	23,285.29
9	TOTAL INGRESOS -----	2,040,529.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	369,806.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	512,902.93
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	28,358.26
715	Inventario inicial de materia prima -----	350,497.55
718	(-) Inventario final de materia prima -----	265,490.57
719	MOD sueldos y salarios -----	1,107,627.25
720	Inventario final de productos en proceso -----	430,889.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,008.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,262.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,207.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	196.91
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,569.37
737	Combustibles -----	562.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,349.38
742	Suministros y materiales -----	6,611.41
743	Transporte -----	4,747.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,229.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,577.68
9	Depreciación de activos fijos -----	63,932.21
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,462.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	68,422.92
761	Otros gastos locales -----	81,001.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,998,737.85
801	Utilidad del ejercicio -----	41,792.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,268.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	37,380.40
814	Utilidad Gravable -----	72,903.64
817	Saldo utilidad gravable -----	72,903.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,225.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,814.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,199.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,411.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,411.47
903	INTERES POR MORA -----	31.45
904	MULTAS -----	546.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

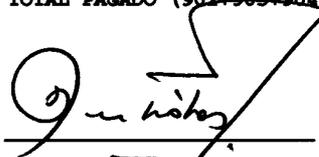
RUC: 0991355626001

RAZON SOCIAL: RITOF A S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,989.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,989.70



Firma Representante Legal

C.I. 1200551974



Firma Contador (a)

C.I. 09128936400



24523

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0991355626001	
CEP#(Número de Serie)		990178394469	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		RITOFA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		09/05/2008	
Hora de Declaración		06:47:38 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		09/05/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,411.47	
Intereses por mora		\$ 31.45	
Multas		\$ 546.78	
Total a Pagar		\$ 2,989.70	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,989.70	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,989.70 , será debitado el 09/05/2008 , de su cuenta 1076264 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

