

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2482

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099135630400 202 RAZON SOCIAL RITORSA S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS 301 18,057.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 131,162.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -	EXPORTACIONES 603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -	EXENTOS NO GRAVADOS 606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 15,248.28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -	OTRAS RENTAS 608 160.67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -	TOTAL INGRESOS 609 146,571.62
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 1,080.53	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 19,137.93	

350 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 97,693.22	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 50,407.58	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 96,717.86
VEHICULOS 353 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 15,298.03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 132,802.77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -
	MANO DE OBRA DIRECTA 709 12,758.75
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 14,234.45
	MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -
	SUMINISTROS Y MATERIALES 712 5,635.31
	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -
	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 2,356.64
	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -
	OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 67.02
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -
	TOTAL COSTO DE VENTAS 729 132,320.03

360 ACTIVO NO CORRIENTE	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 7,828.48
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -	GASTOS DE GESTION 753 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -	GASTOS DE VIAJE 754 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 161.57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -
TOTAL DEL ACTIVO 370 151,940.70	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -
	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -
	LOCALES 760 -
	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 761 -
	PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 571.55
	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 1,204.19
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 9,765.79
	770 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 -
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 4,435.30

400 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CUENTAS POR PAGAR 401 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 801 4,485.80
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 1,204.19
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 404 50.33	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 5,689.99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 853.49
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 50.33	

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 809 4,485.80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 412 81,468.09	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 -
LOCALES EXTERNOS 413 -	EN EL EXTERIOR 808 -
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 353.49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 81,468.09	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -
TOTAL DEL PASIVO 420 81,518.42	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -
	= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 813 3,632.31
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 908.07
	(-) ANTICIPOS 815 -
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 1,080.53
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 172.46

500 PATRIMONIO NETO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 800.00	AGO PREVIO 901 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -	INTERESES POR MORA 903 -
RESERVAS 504 -	MULTAS 904 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 34,268.35	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
REEXPRESION MONETARIA 506 30,868.13	
OTROS SUPERAVITS 507 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 4,435.80	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 70,422.28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 151,940.70	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Miguel Ortega A. NOMBRE: 0700830946
FIRMA CONTADOR: Marco Espinosa R. NOMBRE: 0700403280

910	920	930	940	950	960	970	980	990
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECRETARIA - RECEPCION RECIBIDO 11 ABR 2001 FILANDANCO RUC. MACHALA Sello y fecha de recepcion Paola Dora Garcia C. Cel: 001045007 Tr.: 45