



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0170921**

**IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991356304001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Ritorsa S.A.** 203 EXPEDIENTE **74732**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601 —**

DISP. NUBLE	CAJA, BANCOS	311	2.137,36
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	480,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.088,76

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	199.281,97
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	199.281,97

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	8.000,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.706,12

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711 —**

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	95.230,74
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.473,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	56.209,15
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	33.954,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	119.958,46

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	20.543,23
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—

GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	11.635,60
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	12.709,39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—

370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	17.759,29
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
CLIENTES RELACIONADOS	383	—
OTROS	385	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	5.000,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	—
OTRAS	393	—
GASTOS ANTICIPADOS	395	—
OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	5.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 399	137.664,58
ACTIVOS CONTINGENTES	388	—

COMBUSTIBLES	734	16.617,08
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	7.396,96
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	8.000,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	180.781,44

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.009,90
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	415	—
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—
LOCALES	419	5.582,03
DEL EXTERIOR	421	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.723,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	348,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	185,26
GASTOS DE GESTION	763	140,30
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—

OBLIGACIONES		CON EL IESS	CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	—	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 177,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.248,11	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.224,02	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 —
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	BAJA DE INVENTARIOS 772 —
DEL EXTERIOR	443	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	—	INTERESES Y COMISIONES
LOCALES	446	—	—	LOCALES 774 27,30
DEL EXTERIOR	447	—	—	AL EXTERIOR 775 —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	34.532,59	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 —
DEL EXTERIOR	451	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 3.563,26
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 8.303,03
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	34.532,59	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 189.084,47
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 10.197,50
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 10.197,50
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 —
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1.529,63
OTROS PASIVOS	483	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 —
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	47.756,61	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	—	EN EL PAIS 806 —
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 —
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 —
RESERVA DE CAPITAL	509	73.439,07	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 —
OTROS SUPERAVITS	511	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.471,40	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 —
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914 814 8.667,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	10.197,50	—	= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914 815 —
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	—	UTILIDAD CAMPO 814
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	89.907,97	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	137.664,58	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 8.667,87
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.166,97
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO 819 —
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.088,76
NOMBRE: Miguel Ortiz A. C.I. No. 0700230946				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —
NOMBRE: Marco Espinosa R. RUC No. 0700403280001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 —
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 78,21
MEDIANTE COMPENSACIONES				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 —
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
				PAGO PREVIO 901 —
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 78,21
				INTERES POR MORA 903 —
				MULTAS 904 —
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 78,21
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	921 —	REGISTRO OFICIAL No. —	922 —	923 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

RECIBIDO
SECRETARIA
FECHA DE RECEPCION
8-6-2004
BANCO DE MACHALA