

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

267268-46

NAC-DGER2008-1620

10.558

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (6) SUBSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209

RUC 201 1790002637001

202 RICKIE C LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

17,840.16

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

485,382.27

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

002

3,206.40

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

313

Otros ingresos provenientes del exterior

003

0

Relacionados / Locales

314

Rendimientos financieros

004

0

Relacionados / Del exterior

315

Otros rentas gravadas

005

7,257.3

No relacionados / Locales

316

Utilidad en venta de activos fijos

006

0

No relacionados / Del exterior

317

Dividendos percibidos locales

007

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

008

0

Relacionados / Locales

319

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

320

De otros locales

010

0

No relacionados / Locales

321

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

322

Otras rentas exentas

012

0

[-] Provisión cuentas incobrables

323

TOTAL INGRESOS [Sumar del 001 al 012]

013

485,382.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

5,538.71

Ventas netas

014

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

17,873.8

Ingresos por reembolso como intermediario

015

0

Inventario de materias primas

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario

016

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Ingresos por reembolso como intermediario

017

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Ingresos por reembolso como intermediario

018

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito

329

636,733.59

Ingresos por reembolso como intermediario

019

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Ingresos por reembolso como intermediario

020

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Ingresos por reembolso como intermediario

021

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Ingresos por reembolso como intermediario

022

0

Otros activos corrientes

333

0

Ingresos por reembolso como intermediario

023

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

734,384.59

Ingresos por reembolso como intermediario

024

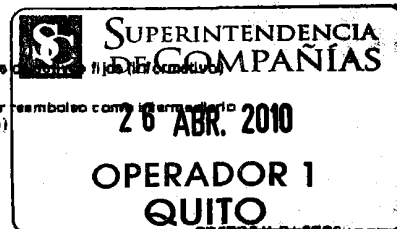
0

ACTIVO FIJO

Ingresos por reembolso como intermediario

025

0



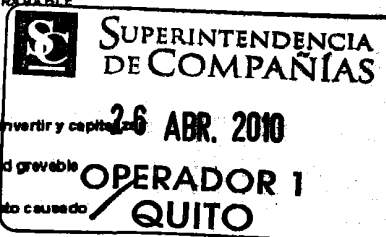
Activos

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	83,826.44	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,550.53	el sujeto pasivo	706	635,733.58		
Mecinería, equipo e instalaciones	344	1,867.32	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	27,847.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada de activo fijo	348	31,718.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	55,153.78	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	138,425.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de inventa y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS	716	0	86,561.87	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	0	11,076.03	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	16,439.96	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	12,000	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	14,000	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	6,584.38	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	4,800	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	1,457.2	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	11,385.78	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	3,330.48	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	10,374.47	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	3,806.52	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	398	872,790.52					
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0		757	0	0	
Relacionados / Del exterior	412	0		759	0	0	
No relacionados / Locales	413	0		761	0	0	
No relacionados / Del exterior	414	0		763	0	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	416	271,338.78	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	0	
Del exterior	418	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0	
			Otras pérdidas	768	0	0	
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0	
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 26 ABR. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,428.67
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	414,853.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,124.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	11,301.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	27,866.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	40.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,144.66	TOTAL COSTOS	797	274,136.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	221,260.36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	686,137.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	495,396.66		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	754	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolante (informativo)	756	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	758	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	448	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 menor a 0)	803	28,477.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otros rentes exentos (803+810+811+812)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	458	25,453.36	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0		
Provisiones para deahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0		
Otras provisiones	459	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	824	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	25,453.36	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRABABLE	823	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	28,477.65		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	715,590.44					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,080	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	843	0		
			(-) Anticipo pagado	861	2,061.6		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	7,022.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	2,796.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	176,801.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,976.44
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	28,477.65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	13,968.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	167,200.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	672,780.52	Anticipo próximo año (fórmula)	873	0

Pago previo (Informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902 0
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 Valor USD 910 Valor USD 911 Valor USD 912 Valor USD 913 Valor USD 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 1701804773

RUC CONTADOR

199 1704867867001



RICKI
José Raúl Pineda V.
GERENTE

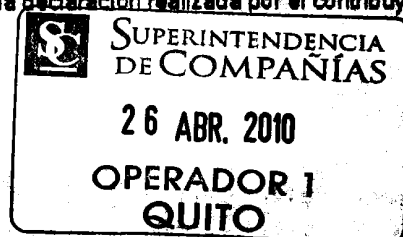
FORMA DE PAGO
BANCO

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[Firma manuscrita]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355623623
Fecha Recaudación: 13/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790002837001
990366623623
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

RICKIE C LTDA
2009
13/04/2010
09:11:25 PM
14/04/2010
13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00