

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992220937001
 RAZON SOCIAL: RICIA 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 ----- | 0600714414 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0916666704001 |
| 201 | RUC ----- | 0992220937001 |
| 202 | Razón Social ----- | RICIA S.A. |
| 311 | Caja bancos ----- | 21,566.26 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 39,088.99 |
| | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 944.21 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 2,448.04 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 7,139.84 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 69,298.92 |
| 341 | Terrenos ----- | 20,000.00 |
| 342 | Edificios ----- | 65,479.59 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 78,503.95 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 66,868.20 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 13,556.56 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 44,377.31 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 92,018.61 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 196,767.00 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 196,767.00 |
| 383 | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros ----- | 120,000.00 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 120,000.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 386,065.92 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 43,601.85 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 9,183.28 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 697.65 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 6,551.50 |
| | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 6,482.32 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 66,516.60 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 244,977.39 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 244,977.39 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 311,493.99 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 1,600.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 20,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 5,691.33 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 22,485.73 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 24,794.87 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 74,571.93 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 386,065.92 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 648,524.51 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 648,524.51 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 47,614.54 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 7,130.42 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 9,569.96 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992220937001

RAZON SOCIAL: RICIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|----------------------|
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 51,458.60 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 86,917.82 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 19,410.52 |
| 737 | Combustibles ----- | 2,200.44 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 6,351.57 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 144,548.49 |
| 743 | Transporte ----- | 24,796.71 |
| | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 30,820.98 |
| 743 | Gastos de viaje ----- | 4,547.21 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 41,651.65 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 4,365.68 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 30,212.58 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 34,138.12 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 388.84 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 51,194.97 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 7,989.96 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 605,309.06 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 43,215.45 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 6,482.32 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 36,733.13 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 36,733.13 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 9,183.28 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 7,139.84 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 2,043.44 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 2,043.44 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 2,043.44 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 2,043.44 |

Firma Representante Legal

C.I. 0600714414

Firma Contador (a)

C.I. 0916666704001



106392



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

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 0992220937001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870173855586 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Razón Social | RICIA S.A. |
| RESUMEN DE DATOS | 2007 |
| Periodo Fiscal | 11/04/2008 |
| Fecha de Declaración | 14/04/2008 |
| Fecha de Vencimiento | 06:08:03 PM |
| Hora de Declaración | 14/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | |

| | |
|------------------------|--------------------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 2,043.44 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 2,043.44 |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 2,043.44 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 2,043.44 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

