

## 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
323	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
433	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
743	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
930	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

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

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

Red bancaria  
0992220937001  
870173855586  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

RICIA S.A.  
2007  
11/04/2008  
14/04/2008  
06:08:03 PM  
14/04/2008

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 2,043.44  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 2,043.44

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 2,043.44  
\$ 0.00  
\$ 0.00

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

