SRI

0031744

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992234571001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RICCONS CIA. LTDA	203 EXPEDIENTE 107275

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	40.967,55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	60.955,02	RESERVA LEGAL	504	2.807,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	609,55	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5.453,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	16.102,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	19.310,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 459 + 398	513	154.980,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	7.320,28			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	555.689,19
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	114.087,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	555.689,19
MUEBLES Y ENSERES	345	313,34	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8.314,46
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.718,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	306.700,17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	47.248,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	33.393,92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	7.320,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	8.609,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	40.729,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	40.729,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	64.383,38
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (Gastos de Personas)	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	970,57
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	19.253,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	146,67	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.071,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	103,33	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.287,03
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.182,95
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	2.885,02
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	738	16,52
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	34,55
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	154.980,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.264,91
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	29.748,88
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
LOCALES	411	15.864,72	GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.025,03
LOCALES	413	15.803,68	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.170,17
LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.994,19
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	803,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	25,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	196,11	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	609,55
CON EL IESS	419	249,71	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	420	1.464,43	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	10.249,84
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2.988,29	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	3.721,12	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	GASTOS A PARTES RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	42.131,02	GASTOS A PARTES RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	27.839,24
DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	443	18.529,18	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	448	75.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	529.997,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
DIVIDENDOS DIFERIDOS — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	25.692,03
DIVIDENDOS DIFERIDOS — ACQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.988,29
PROVISIONES	458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	93.529,18	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	896,57
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	495	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	22.600,31
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	135.670,20	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	22.600,31
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.650,08
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.453,97
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	196,11
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	196,11
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	196,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUÁL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
906 C.I. No. 0911174213	907 RUC No. 0966767793001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	196,11	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 USD	916 USD
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	924 REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 Resol. No.	926 Resol. No.	927 USD	928 USD
929 AÑO	930 MES	931 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COORDINAC. IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000031744 31411128 - 04-05-2007
PRELIMPRESO:0100005000031744-mcendezv
STICKER:5607704965: GUAYAQUIL
4 196.11 PRODUBANCO-AG. LOS ALCOS GUAYAQUIL