

108608

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992252553001
870297058041
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

RICARDY S.A.
2008
31/08/2009
20/04/2009
02:02:02 PM
18/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 157.25
\$ 157.25

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 157.25
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 157.25 , debe ser cancelado hasta el 18/09/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992252553001

RAZON SOCIAL: RICARDY S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	19383655
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907879787
199	RUC CONTADOR -----	0907879787001
201	RUC -----	0992252553001
202	RAZÓN SOCIAL -----	RICARDY S. A.
203	EXPEDIENTE -----	108608
311	Caja, bancos -----	47,376.45
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,300.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,036.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,713.39
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	72,960.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	72,960.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	141,673.39
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,457.76
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	7,548.83
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,241.69
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,700.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	17,948.30
454	Crédito a mutuo -----	100,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	100,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	117,948.30
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	2,903.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,393.61
517	Utilidad del ejercicio -----	13,628.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,725.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	141,673.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	190,620.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	317,931.71
699	TOTAL INGRESOS -----	508,552.14
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	477,874.78
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,216.30
729	Costo - Combustibles -----	2,389.23
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,146.05
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,259.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	483,885.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	483,885.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	24,666.78
811	15% Participación a trabajadores -----	3,700.02
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	20,966.76
842	Saldo utilidad gravable -----	20,966.76
849	Total impuesto causado -----	5,241.69
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,156.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

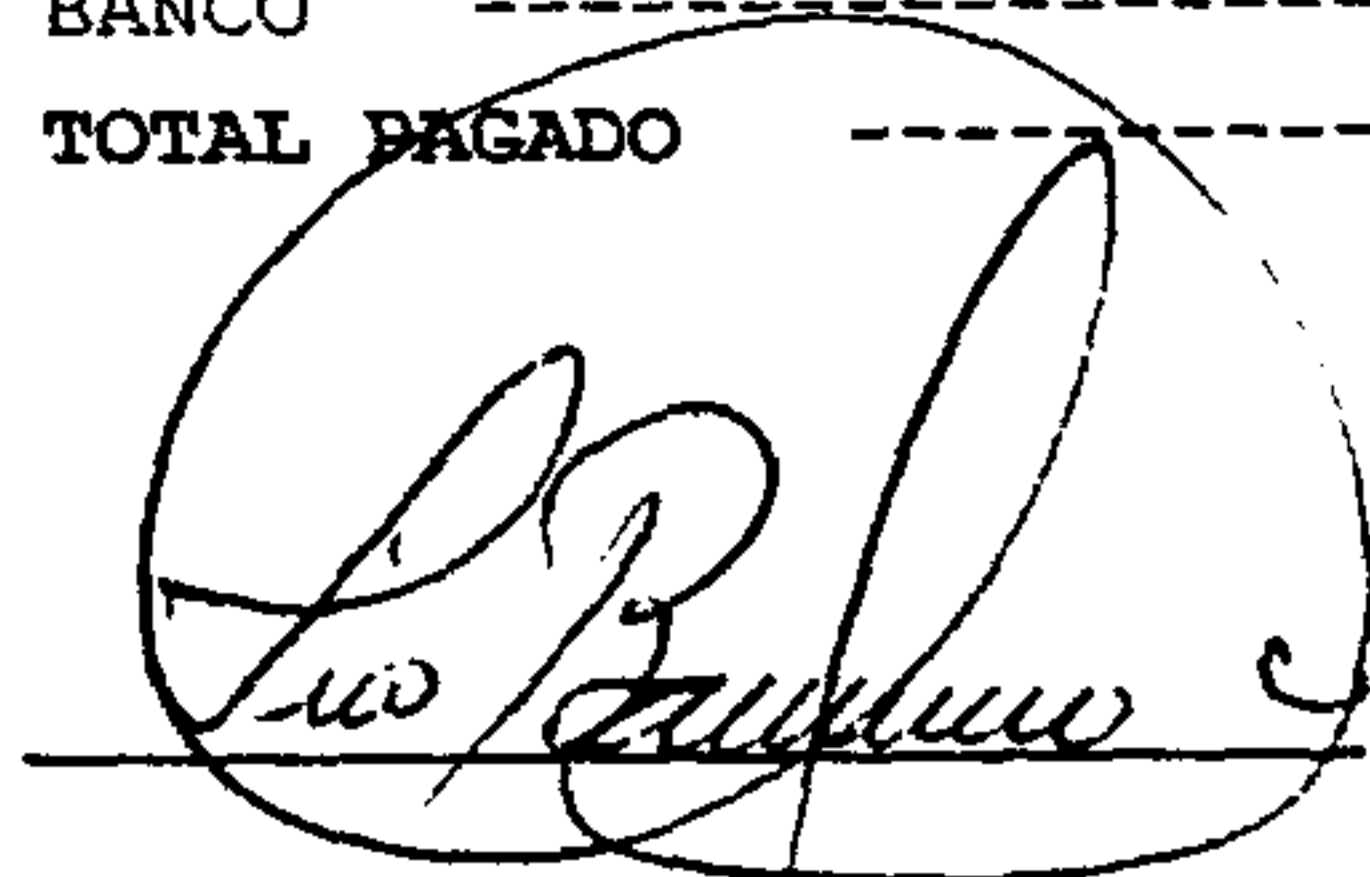
RUC: 0992252553001

RAZON SOCIAL: RICARDY S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

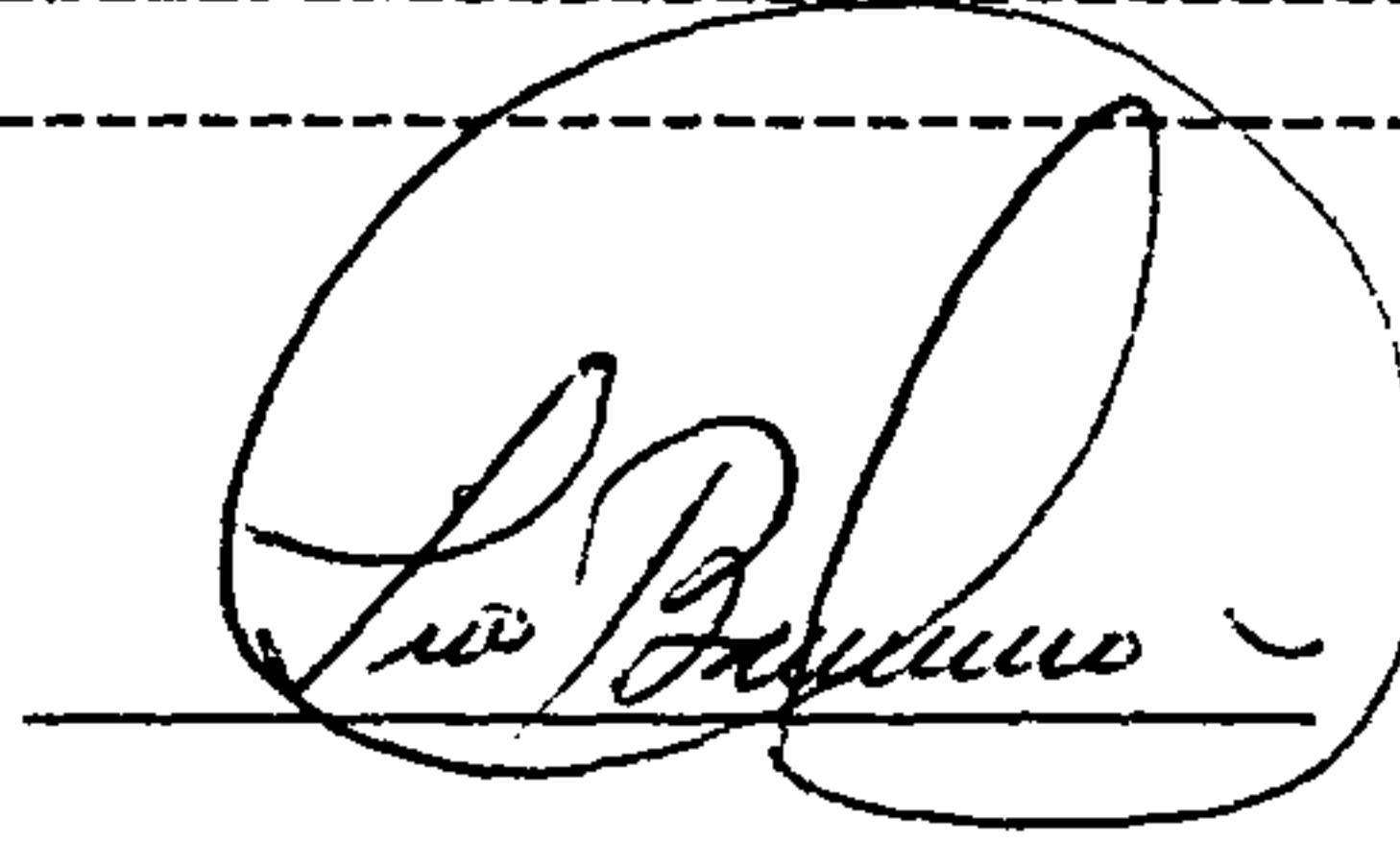
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,879.37
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,794.41
904	MULTAS -----	157.25
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	157.25
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	157.25



Firma Representante Legal

C.I. 0907879787



Firma Contador (a)

C.I. 0907879787001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19383655

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992252553001 202 RICARDY S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	1,371.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	47,518.13	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,098.64	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,153.99	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	15,133.78			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,128.17	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	68,095.97			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
		703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
		704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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 caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
		708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
		709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
		710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
		711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
		712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados
		713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
		715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
		716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
		717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
		718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
		719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
		720	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
		721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
		722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
		723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
		724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
		725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
		726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
		727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
		728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
		729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
		730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
		731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
		732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
		733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	68,095.97	Del exterior
		734	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	726.5	No relacionados / Local
		735	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
		736	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
		737	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
		738	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
		739	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
		740	0
		741	0
		742	0
		743	0
		744	0
		745	0
		746	0
		747	0
		748	0
		749	0
		750	0
		751	0
		752	0
		753	0
		754	0
		755	0
		756	0
		757	0
		758	0
		759	0
		760	0
		761	0
		762	0
		763	0
		764	0
		765	0
		766	0
		767	0
		768	0
		769	0
		770	0
		771	0
		772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	883.59	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	0
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	2,405.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	26,597.89	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	29,482.21	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60,095.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	60,095.47					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	775.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,425.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,000.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	68,095.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0907879787	RUC CONTADOR	199	0907879787001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870282151972
Fecha Recaudacion: 06/07/2009