SRI [redacted]

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° [redacted]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

50 C1 [redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992369051001	RANCHOCABA S.A.	116593

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
319 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	1.921,54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	325,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	6.250,00	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	8.496,54	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
[redacted] OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
[redacted] OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	399	8.496,54	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	401	2.571,68	
[redacted] DEL EXTERIOR	402	—	
[redacted] LOCALES	403	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	404	—	
[redacted] LOCALES	405	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	406	—	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	9,72	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	137,58	
[redacted] CON EL IESS	409	—	
[redacted] CON EMPLEADOS	410	—	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	
PROVISIONES	413	—	
CRÉDITO A MUTUO	414	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	2.518,98	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	416	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	417	—	
[redacted] LOCALES	418	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	419	—	
[redacted] LOCALES	420	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—	
PROVISIONES	426	—	
CRÉDITO A MUTUO	427	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—	
470 PASIVO DIFERIDO	429	—	
ANTICIPO CLIENTES	430	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	431	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	432	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	433	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	434	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	435	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	499	2.518,98	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES	508	692,15	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.255,41	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	5.947,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	8.496,54	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.430,25	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2,00	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	699	40.432,25	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	10.420,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	3.752,92	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	3.020,16	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	6.250,00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
MULTA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	713	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	6.000,00	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2.746,41	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	7.200,00	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—	
COMBUSTIBLES	727	—	
LUBRICANTES	728	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—	
EGOSUTOS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.625,00	
TRANSPORTE	733	1.564,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—	
GASTOS DE VIAJE	735	1.295,70	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2.518,15	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	480,00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—	
[redacted] LOCALES	744	386,00	
[redacted] AL EXTERIOR	745	—	
[redacted] LOCALES	746	—	
[redacted] AL EXTERIOR	747	—	
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	748	—	
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—	
[redacted] LOCALES	751	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	752	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	38.758,37	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.673,88	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
[redacted] EN EL PAÍS	806	—	
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS ((805-808) x 15%)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.673,88	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.673,88	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	418,47	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	220,89	
(-) 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	197,58	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	827	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	197,58	
INTERESES POR MORA	829	4,65	
MULTAS	830	21,31	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	223,94	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-021 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
CARLOS LUIS PONCE	ALBERTO JARA
C.I./RUC 0903483183	R.U.C. No. 0904593154001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	223,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 512 Y 823 LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

AÑO — — — — MES — — DÍA — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

07 NOV 2007

[redacted]

[redacted]

[redacted]