

120589

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26757456

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

120589

RUC 201

0992423536001

202

RICHIK S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO RSCAL (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

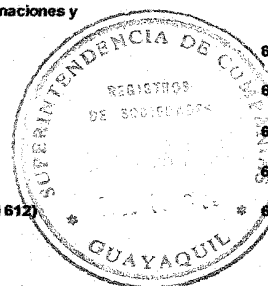
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	4,195.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	160,332.24
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	19,396.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	14,159.66	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,843.46	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	179,728.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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			



COSTOS Y GASTOS

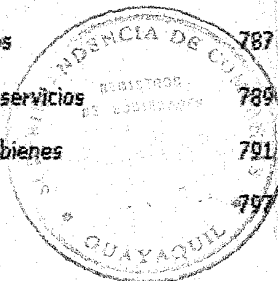
COSTO

GASTO

701 0

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24,192.83				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704
Inmuebles (excepto terrenos)	341	243,257	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	30,062.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	51,546.89	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
Obras en proceso	350	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	221,772.61	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722
Gastos de organización y constitución	373	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726
Otros activos diferidos	377	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728
(-) Amortización acumulada	378	0	Combustibles	729	0	730
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Promoción y publicidad	731	0	732
ACTIVO LARGO PLAZO			Suministros y materiales	733	0	734
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Transporte	735	0	736
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0	740
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Del exterior	384	0				
No relacionados / Locales	385	0				
No relacionados / Del exterior	386	0				
Otras cuentas y documentos por cobrar -						

Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	17,303.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	245,971.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	43,983.10	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje				
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto				
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada				
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada				
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	350.56	Amortizaciones				
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios				
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes				
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,313.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	112,020.42
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar			Baja de inventario (informativo)	794	0
proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante	795	0
Relacionados / Locales	441	0	(informativo)		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario	796	0
No relacionados / Locales	443	0	(informativo)		
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	67,703.66
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA 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 (Lampo 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	15,000
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 GRAYABLE	829	52,703.66
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	44,313.74	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad grayable	842	52,703.66



Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	13,177.14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	107,834.61	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,826.68
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	63,491.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	39,531.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	350.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	201,657.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	245,971.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo

(informativo)

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)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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.D.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 2916040017

RUC CONTADOR 199 090712884001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA