

12403

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992469595001

RAZON SOCIAL: RICABERTO S. A.

IMPUESTO: 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 -----	0910022367
199	RUC CONTADOR -----	0911256048001
201	RUC -----	0992469595001
202	Razón Social -----	RICABERTO S. A.
203	EXPEDIENTE -----	124013
311	Caja bancos -----	109,016.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	401,958.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,238.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	98,676.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,491.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,713.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	638,094.60
344	Instalaciones -----	209,625.52
346	Maquinaria y equipo -----	135,412.86
349	Equipo de computación y software -----	2,655.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,132.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	93,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,027.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	475,998.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	475,998.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,114,093.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,033,530.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,220.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,104.95
427	Obligaciones con el IESS -----	1,406.10
428	Obligaciones con empleados -----	1,079.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,191.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,058,533.88
471	Anticipo clientes -----	413,486.19
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	413,486.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,472,020.07
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,019.26
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	378,119.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,173.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-357926.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,114,093.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	161,762.43
603	Exportaciones netas -----	3,600,140.04
606	Otras rentas -----	8,086.63
699	TOTAL INGRESOS -----	3,769,989.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,015,667.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	114,355.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

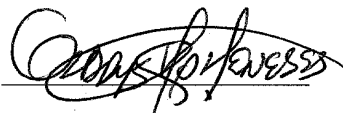
RUC: 0992469595001

RAZON SOCIAL: RICABERTO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

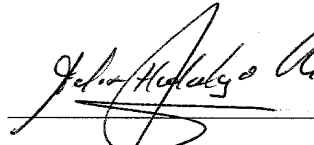
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	823,723.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,528.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	154,180.62
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,435.32
737	Combustibles -----	59,035.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,829.92
742	Suministros y materiales -----	9,592.67
743	Transporte -----	80,103.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	3,588.07
745	Gastos de viaje -----	4,951.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	200,168.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,053.64
749	Depreciación de activos fijos -----	29,336.79
761	Otros gastos locales -----	1,186,264.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,760,815.72
801	Utilidad del ejercicio -----	9,173.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,191.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,308.64
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,870.51
814	Utilidad Gravable -----	12,419.78
817	Saldo utilidad gravable -----	12,419.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,104.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,491.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,386.33
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910022367



Firma Contador (a)

C.I. 0911256048001

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992469595001
CEP#(Número de Serie)	870176928175
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RICABERTO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	03:31:19 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00