SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170105 DGER -0119

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0043337

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 104 No. Empleados (incl. mujeres): —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791961931001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RICUS SERVICIOS EMPRESARIALES CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 152371

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA BANCOS	311		1.693.45
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		—
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		—
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		—
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		—
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		—
INVENTARIOS — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		—
INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		64.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		1.757.45
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO	353		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	382		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		—
OTROS ACTIVOS	384		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 353 + 376	386		1.757.45
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		—
PROVISIONES — LOCALES	415		143.14
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	416		—
OTROS PASIVOS CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		332.23
OTROS PASIVOS CORRIENTES — CON EL IESS	418		—
OTROS PASIVOS CORRIENTES — CON EMPLEADOS	419		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423		475.40
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	431		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	432		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434		—
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	435		—
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	436		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437		—
HIPOTECAS POR PAGAR	438		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	439		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440		—
OTRAS PROVISIONES	441		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	482		—
TOTAL OTROS PASIVOS	483		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 473 + 483	484		475.40
ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		600.00
(-) 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		—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510		682.05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	499		1.282.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+499	500		1.757.45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AUGUSTO REINA | NOMBRE: NANCY QUISHPE

C.I. No. 1708760663 | 106 RUC No. 1091310970001

NTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	508	260.19
NTE COMPENSACIONES	509	—
NTE NOTAS DE CRÉDITO	507	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3.398.30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERIÓDICOS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	—
TOTAL INGRESOS		609	3.398.30
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	2.200.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
GASTOS LEGALES MENORES — SUELDOS Y SALARIOS		719	—
GASTOS LEGALES MENORES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
GASTOS LEGALES MENORES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
GASTOS LEGALES MENORES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS LEGALES MENORES — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	—
GASTOS LEGALES MENORES — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
GASTOS LEGALES MENORES — SUELDOS Y SALARIOS		732	—
GASTOS LEGALES MENORES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	—
GASTOS LEGALES MENORES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	—
GASTOS LEGALES MENORES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	—
GASTOS LEGALES MENORES — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	—
GASTOS LEGALES MENORES — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2.200.00
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	94.81
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	19.70
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	72.59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	65.49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERES DE DEUDA — LOCALES		775	—
INTERES DE DEUDA — AL EXTERIOR		776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	26.58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	279.17
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781	9.33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		782	9.33
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782		783	2.488.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 650 - 799 > 0		797	909.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 650 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar casillero 797	801	909.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar casillero 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS	Trasladar casillero 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar casillero 605	805	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL PAÑS		806	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — ATMENTOS RECIBIDOS DETIAL 592	804 + 806	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — OTRAS NO DEDUCIBLES	805 - 808 + 809	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804+806+807-808+809+810-811-812		814	909.40
= **PÉRDIDA** 802-803-805+806+807-808+809+810-811-812		815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	909.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	227.35
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	33.98
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	193.37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 0181 - 820)		825	99.70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	193.37
INTERESES POR MORA		903	12.26
MULTAS		904	54.56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	260.19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	906	NC No.	912	NC No.	918	NC No.	924	Retef. No.	930
USD	911	USD	917	USD	923	USD	929	USD	935

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retef. No.	936	Retef. No.	942	Retef. No.	948	Retef. No.	954
USD	941	USD	947	USD	953	USD	959

REGISTRO OFICIAL No. 965 | AÑO 966 | MES 967 | DÍA 968

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
LA - RUC - 1790016140001 - RESOLUCIÓN 8170105DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 24 NOV. 2005 Carmen Lasso

COMPANIA 2145 PB IP BF-UR 1791961931001 43337 $ 260.19 $ 260.19 USD
1724 E CODIGO:1006200/19145 6 NO. 1006200/19142