SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0014002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792052920001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ripercil Inc. | 203 EXPEDIENTE: 156387

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	2.000=	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
326 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.000=	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341		
342 EDIFICIOS	342		
343 OBRAS EN PROCESO	343		
344 INSTALACIONES	344		
345 MUEBLES Y ENSERES	345		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
347 NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		
378 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		
379 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379		
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		
381 INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
382 INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382		
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		
384 OTROS ACTIVOS	384		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
385 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	385		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 387	399	2.000=	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411		
412 CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		
413 CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413		
414 CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414		
415 CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415		
416 CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416		
417 CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
418 CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		
419 CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	419		
420 CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	420		
421 CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
423 PROVISIONES	423		
424 CRÉDITO A MUTUO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	441		
442 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442		
443 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	443		
444 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444		
445 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	445		
446 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446		
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		
448 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		
449 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
451 PROVISIONES	451		
452 CRÉDITO A MUTUO	452		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS			
482 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	482		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000=	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
504 RESERVA LEGAL	504		
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
506 RESERVA DE CAPITAL	506		
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.000=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	2.000=	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
603 EXPORTACIONES NETAS	603		
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
606 OTRAS RENTAS	606		
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
737 COMBUSTIBLES	737		
738 LUBRICANTES	738		
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cuotas)	741		
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
743 TRANSPORTE	743		
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)	744		
745 GASTOS DE VIAJE	745		
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
754 OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	754		
755 OTRAS PÉRDIDAS — AL EXTERIOR	755		
756 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	756		
757 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	757		
758 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758		
759 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761		
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
806 UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAÍS	806		
807 UTILIDAD GRAVABLE — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
809 UTILIDAD GRAVABLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
810 UTILIDAD GRAVABLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
814 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813>0	814		
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813<0	815		
816 UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
817 UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5 * 818) - 820 - 822	826		
900 VALORES A PAGAR			
901 PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902		
903 INTERESES POR MORA	903		
904 MULTAS	904	10=	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10=	

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ricardo Hendoza — NOMBRE: Verónica Hegio

C.I. No. 0912335289 — RUC No. 1709481518001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10=
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. | 910 N/C No. | 911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 USD | 914 USD | 915 USD | 916 USD | CAMPO 812 Y 825 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 N/C No. | 918 USD | 919 Resol. No. | 920 USD | 921 USD | 922 USD | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

09 ENE. 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2215304 RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

09:40:39 01/09/2009 50 1 mcarrasl
0 PAGO IMPUESTOS H:H
ORD.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.
Nº No.: 37-014-040133-0
425410.00 BANCO BOLIVARIANO