IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1790149740001 / 141798 J

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0009227

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 AÑO: 2006 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 102 No. Empleados bajo nómina: 20

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790825841001	RICTHISARM C.LTDA.	17793-87

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.040,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	26.666,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	148,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.503,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.321,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	1.234,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	380,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	15.367,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	56.163,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	350	—
EDIFICIOS	351	—
OBRAS EN PROCESO	352	—
INSTALACIONES	353	—
MUEBLES Y ENSERES	354	5.795,23
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	12.055,95
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	26.883,29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	21.059,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	58.975,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	16.819,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 379	399	16.819,11
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	380	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	381	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	382	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	390	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	391	—
OTROS	392	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394	—
OTRAS	395	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396	—
OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	72.982,75
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	11.146,18
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	29.474,27
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3.088,61
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
CON EL IESS	419	801,08
CON EMPLEADOS	420	1.615,57
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	887,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	47.016,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	430	—
DEL EXTERIOR	431	—
LOCALES	432	—
DEL EXTERIOR	433	—
LOCALES	434	7.000,00
DEL EXTERIOR	435	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	437	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	438	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	—
PROVISIONES	440	—
CRÉDITO A MUTUO	441	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	7.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 449 + 479 + 489	499	54.016,47

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVA LEGAL	304	200,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	69,00
RESERVA DE CAPITAL	306	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	14.563,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	3.738,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	18.970,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	72.986,75

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	188.928,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.430,00
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)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	190.358,10
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	712	42.151,90
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	713	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	714	8.236,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	715	3.856,90
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	716	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	717	32.797,70
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	718	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	4.304,87
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	721	6.238,57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	722	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	723	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	3.497,34
COMBUSTIBLES	725	1.153,96
LUBRICANTES	726	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	1.413,72
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	21.706,24
TRANSPORTE	731	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directos)	732	3.011,98
GASTOS DE VIAJE	733	3.365,99
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	734	13.644,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	735	380,89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	4.352,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	737	11.725,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	738	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	739	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	740	148,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	741	—
LOCALES	742	3.914,30
AL EXTERIOR	743	—
LOCALES	744	—
AL EXTERIOR	745	—
LOCALES (INFORMATIVO)		—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	746	—
LOCALES	747	15.716,67
DEL EXTERIOR	748	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	749	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	750	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	751	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	184.439,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.918,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	887,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
EN EL PAÍS	806	139,03
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2, LEN)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9-30) 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	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.163,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.292,40
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.673,20
(-) 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	380,80
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	—
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	116,32
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	116,32

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: ING. SOLEDAD TIRADO — NOMBRE: CARLOS CARRERA

C.I. No. 1705026365 — RUC No. 1705901120001

DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	116,32
DIANTE COMPENSACIONES	—
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

NPO 812 Y 835 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — DÍA

DETALLE DE OTRAS FORMAS DE PAGO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECAUDACIÓN — 07 MAR 2007 — Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER 2006-0798 a 01-12-06.