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

FORMULARIO 101

No. 0024808

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	------
No. Empleados bajo nómina	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

006 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	------
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	------
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	------
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	------
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	95.345,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	21.907,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	148,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	648,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	3.312,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA años anteriores)	308	1.415,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA año corriente)	309	1.086,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	30.827,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	154.395,33

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	------
EDIFICIOS	342	------
OBRAS EN PROCESO	343	------
INSTALACIONES	344	------
MUEBLES Y ENSERES	345	6.395,50
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	12.914,02
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	31.304,29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	31.059,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	64.362,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	17.311,39

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	------
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	359	17.311,39

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	------

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	377	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	------
OTROS	379	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	------
OTRAS	382	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	------
OTROS ACTIVOS	384	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 +387	389	171.706,72

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES LOCALES	410	25.118,42
PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES DEL EXTERIOR	411	------
PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES LOCALES	412	6.407,33
PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES DEL EXTERIOR	413	------
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES LOCALES	414	------
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES DEL EXTERIOR	415	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	6.236,32
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	------
CON EL IESS	418	860,19
CON EMPLEADOS	419	2.160,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	2.859,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	------
PROVISIONES	422	90.022,76
CRÉDITO A MUTUO	423	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	133.665,41

440 PASIVO LARGO PLAZO

PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES LOCALES	425	------
PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES DEL EXTERIOR	426	------
PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES LOCALES	427	------
PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES DEL EXTERIOR	428	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	429	7.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	430	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	------
ANTICIPOS DE CLIENTES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	------
ANTICIPOS DE CLIENTES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	------
PROVISIONES	435	------
CRÉDITO A MUTUO	436	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	437	7.000,00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	438	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	439	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	440	------

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	441	------
TOTAL OTROS PASIVOS	442	------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	443	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	449	140.665,41

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	------
RESERVA LEGAL	504	200,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	69,00
RESERVA DE CAPITAL	506	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.307,28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	12.071,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	31.047,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	172.712,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	350.356,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	------
EXPORTACIONES NETAS	603	------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	------
OTRAS RENTAS	606	526,66
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	------
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	------
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	350.882,88

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	------
BAJA DE INVENTARIOS	713	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	53.197,55
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	10.590,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	24.372,40
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	54.077,25
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	3.309,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	7.338,58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	8.660,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	------
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	5.850,16
COMBUSTIBLES	727	1.725,46
LUBRICANTES	728	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2.713,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	29.004,03
TRANSPORTE	733	2.903,96
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	3.100,05
GASTOS DE VIAJE	735	3.340,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	8.561,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	139,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	4.993,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	5.387,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	------
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	744	1.893,50
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS AL EXTERIOR	745	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS LOCALES	746	329,26
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS AL EXTERIOR	747	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES LOCALES (informativo)	748	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL EXTERIOR (informativo)	749	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	90.022,76
PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES	751	10.248,98
PÉRDIDAS EN CARTERA DEL EXTERIOR	752	------
PÉRDIDAS EN CARTERA QUE NO DAN CARGA AL GASTO	753	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	------
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	331.818,80

680 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 697 - 799 > 0	697	19.064,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	698	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699	2.859,62
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	700	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	701	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES EN EL PAÍS	702	329,26
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES EN EL EXTERIOR	703	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	704	------
(+) 15% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	705	------
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) * 1.1%	706	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	707	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	708	------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	709	------
= UTILIDAD GRAVABLE 697-702-703-704-705+706+707+708-709+710-711-712-713>0	710	16.533,72
= PÉRDIDA 697-702-703-704-705+706+707+708-709+710-711-712-713<0	711	------
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	712	------
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 710 - 712	713	16.533,72
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (710 * 15%) + (713 * 25%)	714	4.133,43
(-) ANTICIPO PAGADO	715	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	716	5.219,73
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	717	------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	718	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	719	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 719-710-721-722-723>0	720	1.086,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 710-719-720-721-722-723>0	721	------

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (85%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*Cyd)+(0.4%*Ct)+(0.4%*Eg)-RET	722	------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 720 - 901	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	------
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	------
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDAD POR LA INFORMACIÓN QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

RICTHISARM C. LTDA. 1790825841001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. SOLEDAD TIRADO NOMBRE: CARLOS CARRERA

C.I. No. 1705026365 RUC No. 1705901120001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. ------	910	NC No. ------	911	NC No. ------
912	USD ------	913	USD ------	914	USD ------

(CAMPO 812 Y 829) LEY No. 915 REGISTRO OFICIAL No. 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	NC No. ------	918	Resol. No. ------	919	Resol. No. ------
920	USD ------	921	USD ------	922	USD ------
923	AÑO	MES	DÍA	924	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 016 PS TP RP-UR 1790825841001 24008. $ 0.00 $ 0.00 USD
GYAYILL 0 2008/04/15 CAMBIEC.1001600451G2 NO. 1001600451G2