



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00185644**

FORMULARIO 100
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990536198001** RAZON SOCIAL **INVERSIONES RICASA S.A.** EXPEDIENTE **19465**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|-----|-----------------|--|------------------------------|--------|---|
| CAJA, BANCOS | 801 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 802 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 803 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 804 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 805 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIDOS EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 806 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 807 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 808 | - | OTRAS RENTAS | 608 | 443.18 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 809 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 810 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 811 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 812 | - | COMPRA DE BIENES | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 813 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 814 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 300 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 815 | 4,776.94 | COMPRAS DE BIENES | 706 | - | |
| MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 816 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| BIENES | 817 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 818 | - | MANO DE OBRA | 709 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 819 | 1,753.96 | DEPRECIACION DE INVENTARIO, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| ACTIVO FIJO | 820 | 3,022.98 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 821 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 822 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 823 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 824 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 825 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 826 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 827 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 828 | 3,022.98 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 829 | 1,029.86 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 830 | - | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 831 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | - | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 832 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 833 | - | GASTOS DE GESTION | 725 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 834 | - | GASTOS DE VIAJE | 726 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 835 | 1,029.86 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | - | |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | 315.98 | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 836 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | 99.74 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 837 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | - | |
| LOCALES | 838 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | - | |
| EXTERNOS | 839 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 732 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 840 | - | AL EXTERIOR | 733 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 841 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | 30.00 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 842 | 1,029.86 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 843 | 1,029.86 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 736 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 | 445.72 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 844 | 200.00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 845 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 846 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - | |
| RESERVAS | 847 | 2.85 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 848 | 2,028.64 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | (2.54) | |
| REEXPRESION MONETARIA | 849 | 640.69 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 850 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) | 801 | (2.54) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 851 | (876.52) | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 852 | (2.54) | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 853 | 1,993.12 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | (2.54) | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 854 | 3,022.98 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **VICTOR GARZOZI**
FIRMA CONTADOR: **JORGE NARVAEZ**

C.I. **0902322973** C.I. **0905065041**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----------------|------|
| PAGO PREVIO | 855 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | 902 | - |
| MULTAS | 904 | 2.21 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 2.21 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: **2.21**

| | | |
|---|---|--------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 801 | (2.54) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | (2.54) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) | 806 | - |
| EN EL PAS | 807 | - |
| EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRABABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | - |
| (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

IMPAGO DE IMPUESTO Y FECHA DE RECEPCION
STICKER: 300030109001
\$ 2.21 PRODUBANCO

PRODUBANCO
RECIBIÓ EL PAGO