

34762

Boja 95.

FORMULARIO

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

101

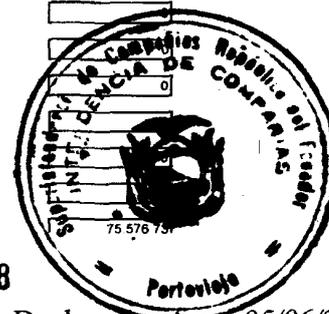
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9444732
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nomina	
201 RUC	1391717563001	RICOMARSA S.A
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	4.229.65
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	13.329.95
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	18.359.6
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	226.684.03
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	7.112.22	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	126.066.58
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	327.899.3
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	32.189.01	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	15.277.5	606 Otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	608 Otras rentas exentas	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	4.593.86	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	453.965.88
328 Inventario de suministros y materiales	7.209.2	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	712 Cpras. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
332 Seguros pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66.381.79		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		



343 Bienes en proceso	0	715 Inventario inicial materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	5,610.15
345 Muebles y enseres	18,892.63	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	192,901.67	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computacion y software	11,679.77	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	219,373.75	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,060
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	160,302.24	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	2,499.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	160,302.24	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,753.26
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	98,373.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	7,175.39
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,828.1
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	54,662.84
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	44,791.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,811.98
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,373.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+397)	226,684.03	750 Deprec. acelerad. veh., eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	67,873.1	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	21,265.03	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,203.27	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,937.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	75,576.73



19 JUN. 2008

427 Obligaciones con el IESS	3,317.44	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,361.64	763 IVA que se carga al gasto	21,430.94
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	3,484.95	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	430,732.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	108,442.45	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	23,233.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,484.95
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	99,881.98	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clás relac. del ext	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	19,748.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	99,881.98	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	19,748.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,937.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	4,593.86
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	208,324.43	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	343.16

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.
 B: $\{(0.2\%PT)+(0.2\%CYG)\} \times \{0.4\%AT\} + \{0.4\%I\}$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301350383	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708044308001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	343.16
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	648.33	903 INTERESES POR MORA	8.95
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	296.22
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	648.33

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.	

19 JUN. 2008

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

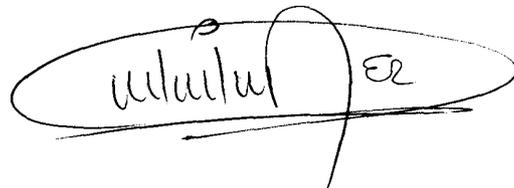
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870182946935

Fecha Recaudacion: 05/06/2008



19 JUN 2008

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1391717563001	
CEP#(Número de Serie)		870182946935	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		RICOMARSA S.A	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		05/06/2008	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Hora de Declaración		05:22:05 PM	
Fecha Máxima de Pago		20/06/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 343.16
Intereses por mora			\$ 8.95
Multas			\$ 296.22
Total a Pagar			\$ 648.33
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 648.33
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 648.33 , debe ser cancelado hasta el 20/06/2008



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0175051



Fecha: 05/06/2008 Hora: 12:02:50 No. Documento: 000024029002	
Tipo Impuesto	: 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP	: 870182946935
Razón Social	: RICOMARSA S.A
Núm RUC.	: 1391717563001
Valor Efectivo	: *****\$648.83
Valor Comisión	: *****0.50
Monto Total	: *****\$648.83
Chq. Propios	: *****\$0.00
Chq. Otr. Bcos.	: *****\$0.00
Sucursal	: Aq Tarquí (710) No. Sec. 2500
Cajero	: 714 01:05 p.m. 06/06/2008
Trans.	: 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS