

4152

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28967013

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

4152

RUC 201 0990026394001

202 RYC S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	3,071,795.57
Caja, bancos	311	62,035.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	386,176.12
Inversiones corrientes	312	106,295.14	Exportaciones netas	603	35,726.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	5,176.72
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,833.06
No relacionados / Locales	315	319,803.75	Utilidad en venta de activos fijos	607	29,152.27
No relacionados / Del exterior	316	98,089.04	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	133,505.14	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	118,670.71	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	240,896.96	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,529,860.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	188,693.99			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	140,505.46	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	191,690.06
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,040,419.6			
Mercaderías en tránsito	329	26,455.95			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario Inicial de bienes no producidos por		
Activos no clasificados	331				

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR. 2013
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO

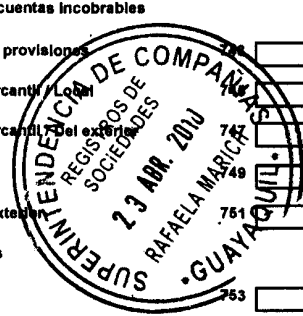


COSTOS Y GASTOS

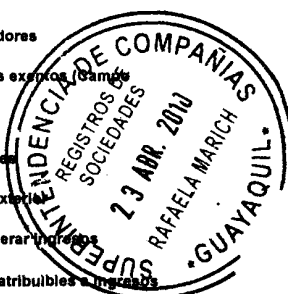
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	902,904.89
Otros activos corrientes	332	10,131.89	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,485,503.04	el sujeto pasivo	702	97,022.18
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,361,643.52
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	115,130.92	el sujeto pasivo	705	1,040,419.8
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	382,688.68	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	346	102,362.8	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	235,735.17	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	44,986.9	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	674,472.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	206,431.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	118,734.5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	72,245.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	22,087.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	72,245.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	165,775.01
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	104,171.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	50,514.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	14,639.34
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	7,299.94
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	52,709.49
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	26,384.54	Intereses bancarios	736	67,873.03
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	26,384.54	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,790,565.08	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
			No relacionados / Del exterior	743	0
			Intereses pagados a terceros	744	0
			Relacionados / Local	745	8,591.16
			Relacionados / Del exterior	746	0
			No relacionados / Local	747	0
			No relacionados / Del exterior	748	0
			Comisiones / Local	749	134,702.95
			Comisiones / Del exterior	750	0
			Intereses bancarios	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Intereses pagados a terceros	754	76,295.09
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Local	757	0
			No relacionados / Del exterior	758	0
			Intereses pagados a terceros	759	0
			Relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	169.9



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	92,907.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	427,923.48	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	282,014.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,105.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,552.48
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	31,941.53
Relacionados / Locales	419	14,105.84	Gastos de viaje	777	0	778	18,391.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,093.81
No relacionados / Locales	421	192,734.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	90,637.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,267.88	Amortizaciones	785	0	786	38,288.23
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,608.09	Servicios públicos	787	0	788	45,624.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	83,215.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,646.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,321,150.97		
Provisiones	428	21,509.58	TOTAL GASTOS			798	1,184,655.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,040,071.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,505,806.48
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	7,031.78	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	550,113.75					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	52,752.15					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	24,053.92
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,608.09
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campos 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	625.67
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	609,897.68					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,071.5
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,649,969.41			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	21,071.5
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Total impuesto causado	849	5,287.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,050,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,296.93
Reserva legal	507	14,808.47	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	45,809.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	15,177.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	30,029.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,140,595.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,790,565.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,464.68

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

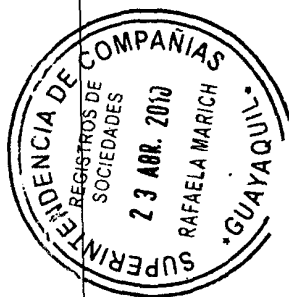
199

Alejandro Huíza U.

María Rocío G.

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358026793
Fecha Recaudacion: 20/04/2010



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990026394001
990358026793
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social RYC S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 20/04/2010
Hora de Declaración 09:53:08 PM
Fecha de Vencimiento 26/04/2010
Fecha Máxima de Pago 20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

