

工

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 7194

RUC *[illegible]*

RAZON SOCIAL

RICAR S.A

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,984.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	80,254.34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,090.50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	950.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	25,221.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109,501.05

000 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	85,245.30
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
 RENDIDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	190,142.70
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	275,373.50

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	6,913.79
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	39,735.95
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	46,649.74

NO FLIP

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,936.52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	33,787.49
OTROS ACTIVOS FIJOS	23,815.49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(26,878.15)
TOTAL ACTIVO FIJO	35,664.35
289 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	908,148.13
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(24,355.22)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	883,792.91
TOTAL DEL ACTIVO	1,028,958.31

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1,898.05
DOCUMENTOS POR PAGAR	262,456.52
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS	30.31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	264,384.89
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	713,996.73
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	713,996.73
TOTAL DEL PASIVO	978,381.62

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	81,783.06
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(32,006.37)
TOTAL PATRIMONIO NETO	50,783.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,783.09

CARLO MARXISMO A PAVIA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 010)

附註:

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)**

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	780	(32,006.3)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		781	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		782	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	001 + 002 - 003	004	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		005	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 700)	(32,005.37)
	EN EL PAIS		78.5
	EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			(Trasladar campo 600)
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS			190,129.70
= UTILIDAD GRABABLE			000 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012
IMPUESTO A LA RENTA CARGADO			0.25 (013)
(-) ANTICIPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			950.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			014 - 015 - 016 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			014 - 015 - 016 < 0
			950.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517 - 501
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	502 + 503 + 504

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

U.S.

1

US

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 8328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

284 12:37:22 04/03/2011 11:19 AM
 ON 3070 PAG. INPU-STOC
 'IP. Impto.' 301 INPU. A LA BOLSA Y C
 Ticket No.: 37-101-016180-1
 U.S. AIR LINES INC. GUARDIANO