SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00079

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

No. 0220372

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991340715001 — RAZON SOCIAL RICASOL S.A — EXPEDIENTE 77060

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200.00
350 ACTIVO FIJO		—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE		—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	200.00
400 PASIVO CORRIENTE		—
CUENTAS POR PAGAR	329	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DICASA MATRIZ — LOCALES	337	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DICASA MATRIZ — EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	—
500 PATRIMONIO NETO		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
REEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	200.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	406	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	408	—
TOTAL INGRESOS	409	—
		—
700 COSTO DE VENTAS		—
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	—
MANO DE OBRA DIRECTA	418	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	—
GASTOS DE GESTION	434	—
GASTOS DE VIAJE	435	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	441	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	442	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	—
		—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	451	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 451 + 452 - 453	454	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	456	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	457	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	458	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 755)	460	—
(-) 90% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	461	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	462	—
= UTILIDAD GRAVABLE 456 + 457 + 458 - 459 - 460 - 461 - 462	463	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (463)	464	—
(-) ANTICIPOS	465	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 464 - 465 - 466 > 0	467	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 464 - 465 - 466 < 0	468	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: J. LUIS CARA — C.I. 0901732164

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ISMAEL LANDAZURI — C.I. 0909258584

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	2.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 2.00	907 No. —	908 —
	909 US$ —	910 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

30 - 03 - 00070 - 1