78.276.

[redacted] 20 001[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991395512001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Rycrenta S.A. EXPEDIENTE 78276

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	403,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	38.965,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	28,26
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.895,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.726,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.978,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,65
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.947,89
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	191.140,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.693,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	34.438,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.231,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	69.034,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	160.468,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	160.468,83
[illegible]ROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7.993,61
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.993,61
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	—
[redacted] OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	—
[redacted] OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	219.410,33
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	2.[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.023,30
[redacted] CON EL IESS	231,21
[redacted] CON EMPLEADOS	1.631,88
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59.755,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78.024,39
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	12.012,17
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.012,17
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	90.036,56
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	13.874,00
RESERVA LEGAL	1.511,01
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	12.109,20
RESERVA DE CAPITAL	97.616,23
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1.203,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	129.373,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	219.410,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	156.763,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	17.651,27
EXPORTACIONES NETAS	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.922,72
[redacted] OTRAS RENTAS	—
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	7.428,00
TOTAL INGRESOS	183.528,34
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
[redacted] SUELDOS	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
[redacted] COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
[redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
[redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
[redacted] INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
[redacted] (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
[redacted] INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
[redacted] (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
[redacted] BAJA DE INVENTARIOS	—
[redacted] OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	12.956,68
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.034,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.215,43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	3.[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	989,90
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.253,17
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	5.299,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	15.[illegible]76,91
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	1.607,46
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.792,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	43,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	994,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	22.610,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	8.472,14
[redacted] AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	53.172,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	181.626,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	181.626,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.202,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	2.202,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	330,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	—
[redacted] EN EL PAÍS	803,21
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%)	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	2.675,39
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.675,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	668,85
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.978,70
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	1.309,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA JACAMILLO — NOMBRE: MARIA MOGOLLON

CI 0913724773 — RUC Nº 0906593849001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 818 Y 821) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — — — — — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Rec. — USD — AÑO

BANC[illegible] NACIONAL S.A. — RUC 1[illegible] — 2[illegible]R — [illegible] — [illegible] — [illegible]