

78276

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

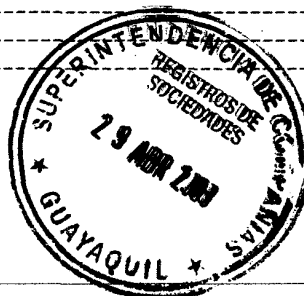
RUC: 0991395512001

RAZON SOCIAL: RYCRENTA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900511734
199	RUC CONTADOR -----	0800593899001
201	RUC -----	0991395512001
202	Razón Social -----	RYCRENTA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	78276
311	Caja bancos -----	7,699.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,278.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	52,310.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,581.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,665.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,680.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,905.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,092.78
344	Instalaciones -----	2,962.81
345	Muebles y enseres -----	2,001.16
346	Maquinaria y equipo -----	64,220.48
349	Equipo de computación y software -----	3,858.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,054.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,231.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	92,735.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,593.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,593.18
377	Otros activos diferidos -----	54,918.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	54,918.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	188,604.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,876.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,700.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,727.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	743.58
427	Obligaciones con el IESS -----	478.50
428	Obligaciones con empleados -----	1,787.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	461.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,775.78
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,086.27
449	Préstamos de accionistas locales -----	1,538.99
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	14,700.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	36,325.26
471	Anticipo clientes -----	1,765.04
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,765.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	55,866.08
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

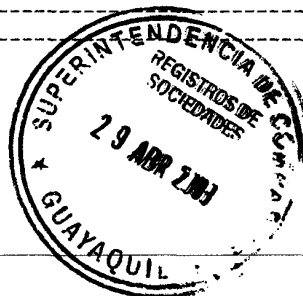
RUC: 0991395512001

RAZON SOCIAL: RYCRENTA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,874.00
507	Reservas legal -----	1,967.80
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	14,533.39
509	Reserva de capital -----	97,676.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,686.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	132,738.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	188,604.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	236,585.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,142.01
605	Rendimientos financieros -----	138.58
699	TOTAL INGRESOS -----	249,866.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,530.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,711.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,605.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,682.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,756.87
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,476.08
737	Combustibles -----	4,869.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,802.91
742	Suministros y materiales -----	2,147.89
743	Transporte -----	12,029.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,862.53
745	Gastos de viaje -----	4,213.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	975.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	32.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,090.34
749	Depreciación de activos fijos -----	21,145.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	32,660.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,744.21
756	Intereses pagados a terceros locales -----	526.86
761	Otros gastos locales -----	28,338.81
763	IVA que se carga al gasto -----	817.90
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	52,766.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	246,786.38
801	Utilidad del ejercicio -----	3,079.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	461.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	356.36
814	Utilidad Gravable -----	2,974.32
817	Saldo utilidad gravable -----	2,974.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	743.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,905.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,161.96
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

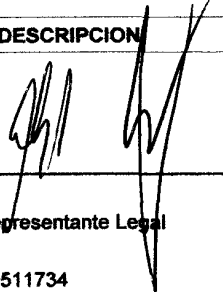
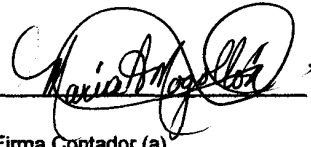
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991395512001

RAZON SOCIAL: RYCRENTA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 0900511734		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 0800593899001		



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

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

Declaración sin valor a pagar
0991395512001
870173228305
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

RYCRENTA S.A.
2007
09/04/2008
02:29:13 PM
10/04/2008
09/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

