SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 0000107

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

100 Mes: 01 | 99 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 505 No. Empleados bajo nómina

EJERCICIO FISCAL: 2005

201 RUC: 1791433661001 | 202 Razón Social o Denominación: RICOMBO CITA LIRDA. | 203 EXPEDIENTE: 87609

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	326.46	
INVERSIONES FINANCIERAS (REALIZABLE)	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12,954.97	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO PAGADO EN LA REPÚBLICA (IVA) (por retener)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la Renta)	319	127.66	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y REPUESTOS	322	—	
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	683.48	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
REGALÍAS PAGADAS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	13,890.66	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, ALMACENES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	14,390.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6,369.81	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (COLEGIADA) DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	8,020.19	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE CONVERSIÓN (Exclusivamente año 2000)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	946.73	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	946.73	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
OTROS	369	—	
OTROS PASIVOS ARRENDADOS A LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 356 + 373 + 387	388	22,857.58	
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	389	6,953.46	
DEL EXTERIOR	390	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	2,845.37	
DEL EXTERIOR	392	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	393	—	
DEL EXTERIOR	394	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	395	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	396	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	397	54.53	
Sueldos por pagar	398	79.87	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	399	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)	400	—	
PROVISIONES	401	—	
CRÉDITO A MUTUO	402	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	403	9,933.23	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	404	5,063.07	
DEL EXTERIOR	405	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	406	—	
DEL EXTERIOR	407	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	408	10,000.00	
DEL EXTERIOR	409	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)	410	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACCIONISTAS NO RELACIONADOS	411	—	
ACCIONISTAS POR TERCEROS	412	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	413	—	
PROVISIONES	414	—	
CRÉDITO A MUTUO	415	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	15,063.07	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	417	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	418	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	—	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	420	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	421	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	422	—	
TOTAL DEL PASIVO 409 + 414 + 419 + 421	423	24,996.30	

RECLAMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación/2000 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Grandes Román | NOMBRE: Wilson Jácome

192 C.I. No. 1706746896 | 193 RUC No. 1706795109001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	424	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	425	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	426	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

427	AAC No.	428	NCC No.	429	AAC No.	430	NCC No.	431	Fecha		
432	USD	433	USD	434	USD	435	USD	436	USD		
(CAMPO 614 Y 615 LEY No.		437		NUMERO OFICIAL No.		438		439			

ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS			
INGRESOS POR LOCALES GRAVADOS CON TARIFA 12%	601	—	
INGRESOS POR LOCALES GRAVADOS CON TARIFA 0%	602	31,651.17	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
INGRESOS FINANCIEROS	605	—	
OTROS INGRESOS	606	596.39	
INGRESOS POR LOCALES	607	—	
OTROS INGRESOS EXENTOS	608	—	
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
(-) DESCUENTOS	610	—	
(-) DEVOLUCIÓN DE VENTAS	611	32,247.56	
COSTOS DE MATERIA PRIMA Y OTROS			
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	20,694.48	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	683.48	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
MANO DE OBRA DIRECTA	723	—	
GASTOS GENERALES			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	5,254.83	
TAXIS, BUSES Y OTROS SIMILARES A BORDO DE TRABAJADORES	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	744.58	
HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
ARRIENDOS A PERSONAS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1,914.99	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL A PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL A PROPIAS DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIONES MERCANTILES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
COMBUSTIBLES	737	1,632.52	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales)	740	175.13	
UTILES DE OFICINA	741	815.17	
UTILES Y MATERIALES	742	317.51	
TRANSPORTE	743	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a empleados, trabajadores y clientes)	744	—	
PROPAGANDA	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	722.23	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	242.20	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	1,314.60	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
GASTOS Y COSTOS DE VENTAS — LOCALES	754	—	
AL EXTERIOR	755	—	
GASTOS DE VENTAS — LOCALES	756	—	
AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — LOCALES	758	—	
AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
CRÉDITOS FISCALES — LOCALES	761	957.10	
DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	33,899.96	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 766 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 766 < 0	802	1,652.40	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 887)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 888)	805	—	
(-) INVERSIÓN REVALORIZACIÓN — EN EL PAÍS	806	1,002.61	
EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ATRIBUIBLES A INGRESOS PROPIOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LRT)	809	—	
ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (200-809 x15%)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	814	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	815	649.79	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — RESERVAS Y CAPITALIZAR	816	—	
CÁLCULO DEL IRA — GRAVO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	316.23	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	316.23	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.2 * 0101 - 802 - 802)	826	—	
PAGO PREVIO	827	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828	—	
INTERESES POR MORA	829	—	
MULTAS	830	—	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — ABR 2006 — Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790014874001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 20/3/94.