No. 30 0011245

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006
101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 No. Empleados cajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791649396001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMERCIAL DON RICARDO S. A.
203 EXPEDIENTE	93450

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**690 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	701	800,00
CAJA BANCOS	311	30.350,36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	703	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	20.091,66	RESERVA LEGAL	704	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	705	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	706	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	707	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	999,32	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	708	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	709	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	322,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	710	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	711	6.960,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	712	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 698	713	101.630,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	11.029,78	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.562,43
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	62.738,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	33.562,43
MUEBLES Y ENSERES	345	3.000,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.151,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS**		
AVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	2.300,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	16.175,94
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES MATERIA PRIMA POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	11.029,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	65,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	9.530,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	357		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	12541,51
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	31673,09	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	6.000,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	2.111,54	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	650,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	29.561,50	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	330,20
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	1.600,00
OTROS	366		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.211,17
OTRAS	369		COMBUSTIBLES	727	312,24
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	101.630,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	395,10
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	254,17
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	361,14
LOCALES	375	43.725,05	GASTOS DE VIAJE	735	299,26
DEL EXTERIOR	376		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	341,50
LOCALES	377		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	378		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.362,50
LOCALES	379		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	65,43
DEL EXTERIOR	380		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	1.066,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	383		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	2.111,54
CON EMPLEADOS	384		LOCALES	744	2.994,96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		LOCALES	746	
PROVISIONES	387		AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MATRIZ	388		LOCALES	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	44.791,44	AL EXTERIOR	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	390		LOCALES	751	2.793,85
DEL EXTERIOR	391		DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	392		NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
DEL EXTERIOR	393		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
LOCALES	394		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	395		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	42.625,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	9062,41
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	400		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MATRIZ	401		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		EN EL PAÍS	806	2.101,51
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	403	63.200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	63.200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	406		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	407		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408		=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	814	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 490 + 479 + 489	409	107.991,44	=PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	815	6.960,90
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	322,35
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	322,35
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * ESP. 801 - 522)	826	322,35
			PAGO MÍNIMO	827	
			TOTAL IMPUESTO 825 + 826	828	
			INTERESES POR MORA	829	
			MULTAS	830	
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JOAQUIN BARBA — NOMBRE: OLGA RAMIREZ

C.I. No. 1202787293 — RUC No. 0901136452001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCD No.		NCD No.		NCD No.		N/C No.		N/C No.	
USD		USD		USD		USD		USD	
COMPO. H-2 Y 505 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.							
USD		USD							
AÑO			MES			AÑO			MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 5 AGO. 2007 — Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 17 AGO. 2007 — Mercy Cruz

2007/04/20 13:26:31 2007/04/20 ARIASRB
ON Impuestos S.R.I CUMBAYA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36192005319