

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992104643001

RAZON SOCIAL: RITERVIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992104643001
202	Razón Social -----	RITERVIL S.A.
311	Caja bancos -----	10,467.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,681,471.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	123,596.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,669.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30.62
327	Inventario de productos en proceso -----	109,237.76
328	Inventario de suministros y materiales -----	52,870.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	107.09
330	Mercaderias en tránsito -----	16,349.68
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	237.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,008,039.49
342	Edificios -----	8,371.54
343	Obras en proceso -----	60,939.65
344	Instalaciones -----	10,316.75
345	Muebles y enseres -----	321.54
346	Maquinaria y equipo -----	43,823.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,196.05
353	Otros activos fijos tangibles -----	47,550.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,453.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	135,066.23
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,598.64
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,525.74
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,072.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	136,139.13
371	Gastos de organización y constitución -----	1.15
377	Otros activos diferidos -----	1,229,806.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,229,807.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,373,986.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,096.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	620.28
427	Obligaciones con el IESS -----	1,508.60
431	Provisiones a corto plazo -----	2,164.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,389.97
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,317,796.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,317,796.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,373,186.06
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	800.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,373,986.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	315.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	562,886.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992104643001

RAZON SOCIAL: RITERVIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	563,201.53
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	192,201.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	910.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,745.04
737	Combustibles -----	7,998.31
742	Suministros y materiales -----	119,517.85
743	Transporte -----	717.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,733.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,135.53
749	Depreciación de activos fijos -----	7,679.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	368.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	178,193.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	563,201.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	30.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905166591
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905166591

Firma Contador (a)

C.I. 0907223234001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0992104643001
870127299066
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

RITERVIL S.A.
2006
10/04/2007
05:23:03 PM
16/04/2007
10/04/2007

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

