SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992107464001
CEP#(Número de Serie)	870357994881
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RICRAN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	07:46:55 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 664.39
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 664.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 664.39
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 664.39

Le recordamos que el valor de US $ 664.39 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 5575346 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992107464001
RAZON SOCIAL: RICRAN S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0909018830
199	RUC CONTADOR	0907907356001
201	RUC	0992107464001
202	RAZÓN SOCIAL	RICRAN S.A.
203	EXPEDIENTE	99713
311	Caja, bancos	84.03
312	Inversiones corrientes	7,500.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	653,300.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	61,259.95
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	200.00
321	Provisión cuentas incobrables	1,810.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	720,533.64
341	Inmuebles (excepto terrenos)	112,000.00
342	Naves, aeronaves, barcazas y similares	140,000.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	2,057.93
348	Depreciación acumulada activo fijo	48,116.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	205,941.06
373	Gastos de organización y constitución	17,734.70
377	Otros activos diferidos	5,268.73
378	Amortización acumulada	10,001.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,001.69
399	TOTAL DEL ACTIVO	939,476.39
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	360.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	664.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,024.39
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	928,265.60
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	928,265.60
499	TOTAL DEL PASIVO	929,289.99
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	686.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,683.50
517	Utilidad del ejercicio	2,016.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	10,186.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	939,476.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,000.00
699	TOTAL INGRESOS	3,000.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	95.23
776	Impuestos, contribuciones y otros	162.16
798	SUBTOTAL GASTO	257.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	257.39
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,742.61
814	Gastos no deducibles locales	162.16
829	UTILIDAD GRAVABLE	2,904.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992107464001
RAZON SOCIAL: RICRAN S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable	2,904.77
849	Total impuesto causado	726.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	61.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	664.39
879	Anticipo próximo año	3,551.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	664.39
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	664.39
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
922	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	**TOTAL PAGADO**	**664.39**

Firma Representante Legal
C.I. 0909018830

Firma Contador (a)
C.I. 0907907356001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
28 ABR 2010
Luis Pinedo
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 26963832

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	**102**	2009	
(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	**031**	O	
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	**104**		

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE	**203**	99713
RUC	**201**	0992107464001
	202	RICRAN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN — **ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	84.03
Inversiones corrientes	312	7,500
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	653,300
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	61,259.95
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	200
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,810.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	720,533.64
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	112,000
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	140,000
Muebles y enseres	343	0

ESTADO DE RESULTADOS — **INGRESOS**

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,000
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,000
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO		GASTO	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0		
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR 2010 GUAYAQUIL

Concepto	Código	Valor
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,057.93
Equipo de computación y software	345	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0
Otros activos fijos	347	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,116.87
Terrenos	349	0
Obras en proceso	350	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	205,941.06
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0
Gastos de organización y constitución	373	17,734.7
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0
Otros activos diferidos	377	5,268.73
(-) Amortización acumulada	378	10,001.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,001.69
ACTIVO LARGO PLAZO		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		
Relacionados / Locales	383	0
Relacionados / Del exterior	384	0
No relacionados / Locales	385	0
No relacionados / Del exterior	386	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		
Relacionados / Locales	387	0
Relacionados / Del exterior	388	0
No relacionados / Locales	389	0
No relacionados / Del exterior	390	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0
Otros activos largo plazo	392	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	939,476.39
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		
Relacionados / Locales	411	0
Relacionados / Del exterior	412	0
No relacionados / Locales	413	0
No relacionados / Del exterior	414	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		
Locales	415	0
Del exterior	416	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	0
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	360
No relacionados / Del exterior	422	0

Concepto	Código	Valor	Código	Valor
Inventario inicial de materia prima	706	0		
Compras netas locales de materia prima	707	0		
Importaciones de materia prima	708	0		
(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Inventario inicial de productos terminados	712	0		
(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Combustibles	729	0	730	0
Promoción y publicidad	731	0	732	0
Suministros y materiales	733	0	734	0
Transporte	735	0	736	0
Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Comisiones / Local	749	0	750	0
Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Intereses bancarios				
Local	753	0	754	95.23
Del exterior	755	0	756	0
Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otras pérdidas	769	0	770	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Gastos indirectos asignados desdel el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	0
Impuestos, contribuciones y otros			776	162.16
Gastos de viaje	777	0	778	0
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0

SUPERINTENDENCIA DE COM...
REGISTROS DE
28 ABR 2010

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	664.39	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	257.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,024.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	257.39
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,742.61
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	928,265.6	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	162.16
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	928,265.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,904.77
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	929,289.99					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	2,904.77
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			850	726.19
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	61.8
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	686.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,683.5	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	2,016.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	664.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,186.4					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	939,476.39	Anticipo próximo año (fórmula)			879	3,551.87

Pago previo (informativo) 890 0

INTENDENCIA DE COM... RECIBIDO 20 APR 2010

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	664.39
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	664.39
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	664.39
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Ec. Eduardo Maruri M.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909018830

CPA. Blanca Triana

RUC CONTADOR 199 0907907356001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357994881
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE 28 ABR 2010 Luis Pinto * GUAYAQUIL