SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2004-0177

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

Nº 0021970

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2005	---	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992411147001	REVITEL S.A.	119974

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800.00
CAJA, BANCOS	311	1,068.24		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---		RESERVA LEGAL	304	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		RESERVA DE CAPITAL	306	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	---		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)	310	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	19,495.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	399	19,695.20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	---				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
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	7,397.02		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9,005.26		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	---
MUEBLES Y ENSERES	345	1,000.00		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2,450.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	95,309.67		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13,270.47		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	75,489.20		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	---		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL ACTIVO FIJO 356 + 399	399	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	---
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	10.00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	10.00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES: CLIENTES RELACIONADOS	376	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES: CLIENTES NO RELACIONADOS	377	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES: OTROS	378	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	---		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
INVERSIONES A CORTO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
INVERSIONES A CORTO PLAZO: OTRAS	381	---		COMBUSTIBLES	737	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	---		LUBRICANTES	738	---
OTROS ACTIVOS	383	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	85,195.16		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	---
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
PROVEEDORES NO RELACIONADOS PARA PROCESAR: LOCALES	411	---		GASTOS DE VIAJE	745	---
PROVEEDORES NO RELACIONADOS PARA PROCESAR: DEL EXTERIOR	412	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	---
PROVEEDORES NO RELACIONADOS PARA NO PROCESAR: LOCALES	413	10,625.57		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
PROVEEDORES NO RELACIONADOS PARA NO PROCESAR: DEL EXTERIOR	414	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	415	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	17,495.20
PROVEEDORES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	416	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
OBLIGACIONES CON: LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
OBLIGACIONES CON: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	---		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
OBLIGACIONES CON: EL IESS	419	---		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	420	---		INTERESES BANCARIOS COMERCIAL: LOCALES	754	---
OBLIGACIONES CON: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	---		INTERESES BANCARIOS COMERCIAL: AL EXTERIOR	755	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	---		INTERESES BANCARIOS NO COMERCIAL: LOCALES	756	---
PROVISIONES	423	---		INTERESES BANCARIOS NO COMERCIAL: AL EXTERIOR	757	---
CRÉDITO A MUTUO	424	---		INTERESES BANCARIOS MONTO PRINCIPAL: LOCALES	758	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	10,625.57		INTERESES BANCARIOS MONTO PRINCIPAL: AL EXTERIOR	759	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
SUBTOTAL PROVEEDORES PARA PROCESAR: LOCALES	441	---		OTROS GASTOS: LOCALES	761	---
SUBTOTAL PROVEEDORES PARA PROCESAR: DEL EXTERIOR	442	---		OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	---
SUBTOTAL PROVEEDORES PARA NO PROCESAR: LOCALES	443	70,108.34		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
SUBTOTAL PROVEEDORES PARA NO PROCESAR: DEL EXTERIOR	444	---		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	445	---		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
PROVEEDORES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	446	---		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	19,495.20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	---		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS POR COBRAR: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	---
CUENTAS POR COBRAR: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	19,495.20
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
PROVISIONES	451	3,786.53		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
CRÉDITO A MUTUO	452	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	34,914.87		(-) INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL PAÍS	806	---
470 PASIVO DIFERIDO				(-) INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	---
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
TOTAL OTROS PASIVOS	499	---		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	---		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-806-808-809-810-811-812+813>0	814	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	101,740.44		= PÉRDIDA 801-802-804-806-808-809-810-811-812+813<0	815	19,495.20
				OTROS CAMPOS: PÉRDIDAS OPERATIVAS	816	---
				OTROS CAMPOS: UTILIDAD GRAVABLE	817	---
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (814 * 25%)	818	---
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	---
				(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS	821	---
				(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS EXTERIOR	822	---
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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	---
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	---
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	---
				INTERESES POR MORA	903	---
				MULTAS	904	---
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

DECLARO 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
906 C.I. Nº 1300-[illegible]	907 RUC Nº 0992[illegible]001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	---	912 N/C Nº	---	913 N/C Nº	---	914 N/C Nº	---
915 USD	---	916 USD	---	917 USD	---	918 USD	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Nº	---	920 Resol. Nº	---
921 USD	---	922 USD	---

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	924						
925 REGISTRO OFICIAL Nº	926		AÑO: 927		MES: 928		DÍA: 929

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - 10 ABR 2006 - Roddy Constante L. - GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN