

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0055021

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 32-097-002408-7
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791972147001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RUVENS S.A. EXPEDIENTE 152923-2005

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	25709,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	778,00		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+		
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+		
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	610	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	611	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	4079,49	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		601	+	532185,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2656,29						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	2343,56	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		701	+	2383,63			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	14543,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	288683,03		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	9741,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	59073,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	2343,56		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1866	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	29991,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3327	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	11308,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	25419,95		
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	3130,14		
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	4178,95		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	23875,92	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	3816,09		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		PROVISIONES	725	+	11280		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		PARA DESAHUCIO	739	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	2254,62		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		LOCAL	745	+	16245,20		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		DEL EXTERIOR	747	+			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL	749	+	884,95		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		DEL EXTERIOR	751	+			
OTRAS	382	+		COMISIONES	753	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	755	+		
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	757	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	INTERESES BANCARIOS	759	+		
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	761	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	763	+		
		DEL EXTERIOR	388	+	RELACIONADAS	765	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	NO RELACIONADAS	767	+		
		DEL EXTERIOR	390	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	28179,38		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	374		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		GASTOS DE GESTIÓN	775	+	174		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	82949,23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	3033,96		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+					
		DEL EXTERIOR	412	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	51043,28				
		DEL EXTERIOR	414	+					

Superintendencia de Compañías
 27 ABR. 2008
 OPERADOR 4
 CAPEPI

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **79 0055021**

DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	775	+	---	778	+	251,93
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	26,40
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+
	NO ACCELERADA	785	+	---		786	+	---	787	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	7319,87	AMORTIZACIONES	788	+	---	789	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	790	+	---	791	+	8847,07
	NO RELACIONADOS	421	+	9291,87	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	---	793	+	60654,36
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	---	795	+	305,79
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1565,93	TOTAL COSTOS	801	+	288723,10			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1105,36	TOTAL GASTOS						236093,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS						524816,17
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796			797		
PROVISIONES		428	+	2254,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798			799		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	72580,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-798-0	801	+	---	802	+	7369,06
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806-799-0	803	+	---	804	+	---
	NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		805	+	---	806	+	1105,36
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	807	+	---	808	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	809	+	---	810	+	---
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		811	+	---	812	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		813	+	---	814	+	---
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	+	---	816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)	817	+	---	818	+	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	+	---	820	+	---
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	+	---	822	+	---
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		823	+	---	824	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		825	+	---	826	+	---
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		827	+	---	828	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---			829	+	---	830	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---			831	+	---	832	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		833	+	---	834	+	6263,70
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		835	+	---	836	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		837	+	---	838	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		839	+	---	840	+	6263,70
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		841	+	---	842	+	1565,93
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	490	+	72580,93	(-) ANTIPO PAGADO		851	+	---	852	+	2556,72

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		504	+	4000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853	+	---	854	+	99,57
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		855	+	---	856	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		857	+	---	858	+	---
RESERVA LEGAL		507	+	2000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	+	---	860	+	---
OTRAS RESERVAS		509	+	---	(-) EXONERACIÓN LEYES ESPECIALES		861	+	---	862	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	IMPUESTO A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858	863	+	---	864	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858	865	+	---	866	+	1090,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	4368,30	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	---	880	+	3467,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	10368,30								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	599	+	82949,23	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	---	891	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	---	INTERÉS	888	USD	---	MULTA	889	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	892	+	---						
INTERÉS POR MORA		898	+	---							
MULTA		899	+	---							
TOTAL PAGADO		900	+	---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	+	---							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	+	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	+	---							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	N/C No	914	Resol No.	915	Resol No.
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD

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.)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

QUITO, MARZO 2008

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1710870559** RUC No. **17108114887001**