

PLANILLO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0045071

RESOLUCIÓN Nº MAC/GER/2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700045068

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792041643 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REVISENALES S.A

EXPEDIENTE 156025

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS	+	121320,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2115073,83
RELACIONADOS	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	150.478,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	327088,89	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			2115073,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	7619,85			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	52767,39			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	317773,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	552274,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	13467,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	988,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1483,97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	11983,18	HONORARIOS PROFESIONALES DE EMPRESAS	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	3100,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	3100,00	TRANSPORTE	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADAS	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	567358,17	NO RELACIONADAS	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PERDIDAS	+	-
RELACIONADOS	+	134770,96	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-			

**SRI** FORMULARIO 101 DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0045071

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	47424,27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	
	DEL EXTERIOR	418	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	784	156025
RELACIONADOS	LOCALES		+	AMORTIZACIONES		+		
	DEL EXTERIOR		+	SERVICIOS PÚBLICOS		+		63117,39
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		101044,51
	DEL EXTERIOR		+	PAGOS POR OTROS BIENES		+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+		318162,07
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+		1708500,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+			+		2027262,71
CRÉDITO A MUTUO			+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+		
PROVISIONES			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+		
			+			+		136262,33
PASIVO LARGO PLAZO			+			+		
RELACIONADOS	LOCALES		+			+		
	DEL EXTERIOR		+			+		87811,12
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			+		
	DEL EXTERIOR		+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		13111,67
	LOCALES		+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)		
	DEL EXTERIOR		+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)		
	LOCALES		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
RELACIONADOS	LOCALES		+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		
	DEL EXTERIOR		+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812+15%)(813+815)(82)		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
	DEL EXTERIOR		+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		
CRÉDITO A MUTUO			+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+			+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+			+		
OTRAS PROVISIONES			+			+		74639,45
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+		
			+			+		335424,96
PASIVOS DIFERIDOS			+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+		18659,86
OTROS PASIVOS			+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+		
			+	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		471682,27
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	(-) RETENCIONES POR IMPORTE REINVERTIDO EN EL EJERCICIO PRECISE		(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	(-) RETENCIONES POR IMPORTE REINVERTIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		
RESERVA LEGAL			+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		7059,76
OTRAS RESERVAS			+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+			+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+			+		87811,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			(-)		
UTILIDAD PATRIMONIO NETO			+			+		95610,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+	PAGO PREVIO (Informativo)		+		
			+			+		567358,17

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	867	USD		868	USD		869	USD
----------	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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: CARLOS MEDINA  
 FIRMA CONTADOR: SANTIAGO BUIBANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1723196646  
 RUC No.: 1704886314001

11241213540158 11:44:55 2009/05/27 FALCOM  
 ON Impuestos S.R.I AMAZONAS 0064  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 362180087191