

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **NO. 70 0042605**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: **171920892200001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **RAVEODSIGN C.A.** EXPEDIENTE: **157650**

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

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>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			+	306947,75
CAJA, BANCOS			+	1116,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1556,78
INVERSIONES CORRIENTES			+	4173,46	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10247,49	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	135,41	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	844,61	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11433,68	DE OTRAS LOCALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	218,45			308679,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	3926,07			—
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			+	33780,01			—
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	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			+	15290,23	(-) 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	+	142363,17
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	3973,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	37200,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	33780,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	713,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	47546,64
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	31600,39
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	4421,54
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			+	40210,45	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	57241,09
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	103,20
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	29338,30
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	216,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3951,16
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			+	216,00	TRANSPORTE	+	6516,08
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			+	—	PROVISIONES	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	COMISIONES	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	INTERESES BANCARIOS	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RELACIONADOS	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO RELACIONADOS	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	DEL EXTERIOR	+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			+	—	LOCAL	+	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			+	106266,68	DEL EXTERIOR	+	—
<b>PASIVO</b>			+	—	RELACIONADAS	+	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			+	—	NO RELACIONADAS	+	—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR			+	19104,61	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	71415,46	GASTOS DE GESTIÓN	+	333,24	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	7505,61	—



SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0042605		
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1820								
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	216	+	8134,64	GASTOS DE VIAJE	777	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	41440,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	782	+	713,21
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	410	+		AMORTIZACIONES	788	+	
	DEL EXTERIOR	415	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	4426,61
	NO RELACIONADOS	421	+	1951,98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	796	+	29505,91
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	9142,07
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		TOTAL COSTOS	798	=	173340,34	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS		=	164310,74	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	337653,08	
CREDITO A MUTUO	426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			1564,00	
PROVISIONES	428	+	4294,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	146344,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO	430	+						
CUESTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-795-4	-	
	DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	800-796-4	-	20013,64
PREVISIONES CONSTITUIDAS PARA LAS CUENTAS DE PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
	DEL EXTERIOR	436	+	7192,95	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	
CREDITO A MUTUO	RELACIONADOS	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((0,12x15%)+(0,13x16%)+(0,14x17%))		(+)	
	DEL EXTERIOR	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
	DEL EXTERIOR	442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
OTRAS PROVISIONES	445	+		UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	446	=	7192,95	PERDIDA				20013,64
PASIVOS DIFERIDOS	447	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
OTROS PASIVOS	448	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL DEL PASIVO	449	=	153537,25	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
PATRIMONIO NETO	ANTICIPO PAGADO	450	+		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	451	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	2636,69
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	452	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	453	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
RESERVA LEGAL	454	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
OTRAS RESERVAS	455	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	456	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	457	(-)	18636,93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	458	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	459	(-)	29013,64	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
TOTAL PATRIMONIO NETO	460	=	47270,57	PAGO PREVIO (informativo)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	461	=	106766,68					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No	399	USD	
NIC No	311	USD	
NIC No	312	USD	
NIC No	313	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170999099511

RUC No. 1708665672001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 00000700042605 13:47:00 - 04-13-2009  
 PREIMPRESO:00000700042605-cassa0  
 STICKER:360250015272 QUITO  
 \$ D.00 PRODUBANCO-AG. CUMBAYA - QUITO