



30 ABR 2008

EXP. 158132

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8541340

31 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1782092434001

RESTVAGEM S.A.

203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

346 Muebles y enseres

348 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

606 Rendimientos financieros

608 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

609 Otras rentas exentas

610 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

609 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

|                                                            |           |                                                      |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 349 Equipos de computación y software                      | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0         |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil         | 0         | 721 Inventario final productos terminados            | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                          | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 0         | 723 Baja de inventarios                              | 0         |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camion    | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 17,861.61 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 0         | 725 Sueldos salar. y retrib. a través de terceros    | 0         |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                     |           | 726 Aportes a Seg. social (fondo de reserva)         | 1,310.38  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares        | 0         | 727 Gastos de amortización                           | 2,377.95  |
| 363 (-) Amortización acumulada                             | 0         | 728 Provisión para provisiones patronales            | 0         |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                           | 0         | 729 Monederos, cupos y demás valores en met.         | 1,431.5   |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)                            | 0         | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos    | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                          |           | 731 Monederos a extranjeros por serv. ocasionales    | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO                                            |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 4,294.7   |
| 371 Gastos de organización y constitución                  | 0         | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.   | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros            | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad     | 13,088.2  |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)        | 0         | 735 Comision. a sociedades                           | 2,950.47  |
| 377 Otros activos diferidos                                | 16,822.52 | 736 Promoción y publicidad                           | 200       |
| 379 (-) Amortización acumulada                             | 2,999.04  | 737 Combustibles                                     | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 13,823.48 | 738 Lubricantes                                      | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                    |           | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0         |
| 381 Ctas. Dors. a cob. largo plazo client. relacionado     | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0         |
| 382 Ctas. Dors. a cob. largo pl. client. no relacionado    | 0         | 741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)        | 575.56    |
| 383 Ctas. y Dors. a cobrar a largo plazo otros             | 600       | 742 Suministros y materiales                         | 2,682.2   |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado | 0         | 743 Transporte                                       | 2,663.5   |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.         | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clients)  | 65.16     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                        | 0         | 745 Gastos de viaje                                  | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                   | 0         | 746 Agua, energía luz y telecomunicaciones           | 1,082.59  |
| 394 Otros activos                                          | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 298       |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                              | 600       | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 0         |
| 398 Activos contingentes (informativos)                    | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                    | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                     | 21,009.94 | 750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camion      | 0         |
| 400 PASIVO                                                 |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 2,999.04  |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                       |           | 752 Provisión cuentas mobiliarias                    | 0         |
| 411 Ctas. doc. a pagar proveedores locales                 | 6,160.28  | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0         |
| 413 Ctas. doc. a pagar proveedores del exterior            | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 194.55    |
| 415 Obligaciones con inst. financieras locales             | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0         |
| 417 Obligaciones con inst. financieras del exterior        | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0         |
| 419 Prestamos de economistas locales                       | 20,508.67 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0         |
| 421 Prestamos de economistas del exterior                  | 0         | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)       | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria          | 2,333.96  | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)   | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                | 0         | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                               | 1,673.93  | 761 Otros gastos locales                             | 2,202.27  |
| 429 Obligaciones con empleados                             | 3,475.35  | 762 Otros gastos del exterior                        | 0         |
| 429 Oblig. participación trabaj. a pagar del ejercicio     | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)          | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0         |
| 431 Provisiones                                            | 1,477.45  | 765 Pérdidas en cartera                              | 0         |
| 432 Crédito a mutuo                                        | 0         | 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 83,257.55 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 35,629.66 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |           |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                     |           | 801 Unidad de ejercicio (699-799 mayor que 0)        | 0         |
| 441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales             | 0         | 802 Pérdida de ejercicio (699-799 menor que 0)       | 15,419.72 |
| 443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.            | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 0         |
|                                                            |           | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0         |

Superintendencia de  
Compañías

30 ABR 2008

|                                                       |                                        |                                                            |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | <input type="text" value="0"/>         | 805 (-) 100%. Otras rentas exentas                         | <input type="text" value="0"/>         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/>         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                    | <input type="text" value="1,615.38"/>  |
| 449 Prestamos accountistas y otras relac. locales     | <input type="text" value="0"/>         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | <input type="text" value="0"/>         |
| 451 Prestamos de accountistas y otras relac. del ext. | <input type="text" value="0"/>         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingreso exent.      | <input type="text" value="0"/>         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | <input type="text" value="0"/>         | 809 (+) Particip. a lrbj atrib. a dividendos u otras sor.  | <input type="text" value="0"/>         |
| 455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas      | <input type="text" value="0"/>         | 810 (+) Particip. a lrbj atrib. a otras rentas exent.      | <input type="text" value="0"/>         |
| 456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros    | <input type="text" value="0"/>         | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores      | <input type="text" value="0"/>         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | <input type="text" value="0"/>         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                   | <input type="text" value="0"/>         |
| 458 Provisiones                                       | <input type="text" value="0"/>         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                | <input type="text" value="0"/>         |
| 461 Crédito a mutuo                                   | <input type="text" value="0"/>         | 814 = Unidad gravable                                      | <input type="text" value="0"/>         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | <input type="text" value="0"/>         | 815 = Pérdida                                              | <input type="text" value="13,804.34"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |                                        | 816 (Unidad C 814) Reinvertir y capitalizar                | <input type="text" value="0"/>         |
| 471 Anticipo clientes                                 | <input type="text" value="0"/>         | 817 (Unidad C814) Saldo unidad gravab. (814-816)           | <input type="text" value="0"/>         |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | <input type="text" value="0"/>         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                           | <input type="text" value="0"/>         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | <input type="text" value="0"/>         | 819 (-) Anticipo pagado                                    | <input type="text" value="0"/>         |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |                                        | 820 (-) Ret. en la lrbj. realizadas en el ejercicio fiscal | <input type="text" value="853.4"/>     |
| 481 Ingresos anticipados                              | <input type="text" value="0"/>         | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.                | <input type="text" value="0"/>         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | <input type="text" value="0"/>         | 822 (-) Retenciones por lrbj. provenientes del ext.        | <input type="text" value="0"/>         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                | <input type="text" value="0"/>         | 823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.           | <input type="text" value="0"/>         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | <input type="text" value="35,629.68"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                            | <input type="text" value="853.4"/>     |
|                                                       |                                        | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                      | <input type="text" value="0"/>         |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC+Ret.  
B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                   |                                            |                                      |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                    | <input type="text" value="1707587976"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                  | <input type="text" value="1704759040001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                              | <input type="text" value="0"/>             | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                            |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO Nu    | <input type="text"/>           | 910 Nu  | <input type="text"/>           | 912 Nu  | <input type="text"/>           | 914 Nu  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

#### COMPENSACIÓN DOLARES

|                             |                                             |                         |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 916 Resolución Nu           | <input type="text"/>                        | 918 Resolución Nu       | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                 | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley Nu | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial Nu | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                     | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                 | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                             |                                             | 925 Día                 | <input type="text"/>                        |

920 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Superintendencia de  
Compañías

30 ABR 2008

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870173908645

Fecha Recaudación: 12/04/2008

SAMUEL VAZQUEZ R.  
170758797-6.

MARCO ACOSTA  
CONTADOR  
REG. 30352