SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00379

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0304

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2007 | -- | 8 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790821676001 | INVERSIONES EQUIPOS E INGENIERIA REVILLA CIA. LTDA. | 17736 |

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | -- |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | -- |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | -- |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | -- |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 001 AL 004) | 005 | -- |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | 30.791,65 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 69.788,43 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 5.152,01 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA *años anteriores*) | 324 | 1.266,75 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 5.304,17 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 329 | 143.960,00 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 256.263,01 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | -- |
| EDIFICIOS | 342 | -- |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | -- |
| INSTALACIONES | 344 | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | -- |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 584.925,18 |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 10.855,72 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 351 | 40.261,07 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | 650,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 356 | 211.031,97 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 358 | 425.660,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 369 | 425.660,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**declaraciones año 2004**) | 375 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -- |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | -- |
| INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | -- |
| INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — OTRAS | 389 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 394 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**) | 398 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 +397 | 399 | 681.923,01 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 50.165,21 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 938,73 |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 2.071,77 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | -- |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | -- |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 1.462,43 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**) | 430 | -- |
| PROVISIONES | 431 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 54.638,14 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | 41.782,70 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 449 | 219.157,47 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**) | 452 | -- |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | -- |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | -- |
| PROVISIONES | 458 | -- |
| CREDITO A MUTUO | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 260.940,17 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (**informativo**) | 498 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 315.578,31 |

| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | 270.000,00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 1.105,38 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 50.100,00 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 37.924,00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (*cheques de participaciones, impuestos y reservas*) | 517 | 6.215,32 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 366.344,70 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 681.923,01 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 363.732,15 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 15.355,58 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | -- |
| OTRAS RENTAS | 606 | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | -- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 379.087,73 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 6.810,36 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 173.476,65 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | 143.960,00 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 38.884,63 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**) | 726 | 5.867,81 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 6.060,58 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 550,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 69.060,34 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | -- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | -- |
| COMBUSTIBLES | 737 | -- |
| LUBRICANTES | 738 | 2.665,26 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**) | 741 | 13.598,10 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 10.706,53 |
| TRANSPORTE | 743 | 16.370,60 |
| GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**) | 744 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 2.511,52 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 70.228,31 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | -- |
| AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**) | 751 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 222,09 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | -- |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | -- |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | -- |
| GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (**informativo**) | 758 | -- |
| GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (**informativo**) | 759 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | -- |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 48.285,43 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | -- |
| NO QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 369.338,21 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 9.749,52 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.462,43 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 15% | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- |
| (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | -- |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | 8.287,09 |
| UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 8.287,09 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 2.071,77 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 5.304,17 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | -- |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 824 | 3.232,40 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 | 825 | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (BR)*NIC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*D)+(0,4%*AT)+(0,4%*P)-RET | 826 | 132,09 |
| **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 | -- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | -- |

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 Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| 910 CI. No. | 911 NOMBRE | 912 RUC No. |
|---|---|---|
| 1701995160 | VICTOR MACANCELA | 0902895440001 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| 918 N/C No. | 919 N/C No. | 920 N/C No. |
|---|---|---|
| 919 USD | 921 USD | 923 USD |
| FORMULARIO 512 Y 522 LEY No. | 921 | RECIBO OFICIAL No. 923 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. |
|---|---|---|
| 915 USD | 917 USD | 919 USD |
| 921 USD | 923 USD | 925 USD |

922 AÑO 2008 MES 922 DÍA 923

BANCO DE GUAYAQUIL
17-03A-00037-1
COMPROBANTE DE PAGO
0.00
0.00
0.00
1.4.9.08

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - TABKI S.A. TELF. 2681 648 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 AÑO 2008