

03/01/2007 14:24  
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



3 de 4

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3114689

31 (S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL S 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2086565

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 7

201 RUC 0791718429001 RCOVELI S.A.

203 EXPEDIENTE 38755

ESTADO DE SITUACIÓN

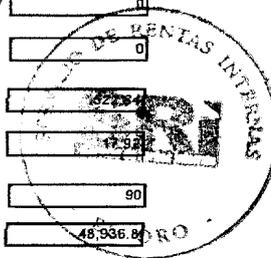
| 300 ACTIVO   | 500 PATRIMONIO NETO  |
|--|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">800</span>        |
| 311 Caja bancos <span style="float: right;">1,400</span>   | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>           |
| 313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">0</span>                              | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">200</span>       |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">170.63</span>           | 507 Reserva legal <span style="float: right;">0</span>   |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">0</span>                               | 508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">0</span>                              |
| 318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">0</span>                    | 509 Reserva de capital <span style="float: right;">93,205.48</span>                                      |
| 321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">51,762.85</span>                                | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>                       |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;">0</span>                  | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>                   |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;">0</span> | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">12,328.88</span>             |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="float: right;">0</span>  | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">0</span> |
| 326 Inventario de materia prima <span style="float: right;">0</span>                                     | 519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">59,841.36</span>                               |
| 327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">27,230.18</span>                      | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">22,035.24</span>                                   |
| 328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">0</span>                          | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;">271,586.57</span>                    |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;">0</span>              |  |
| 330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">0</span>   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>  |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">0</span>                 | 600 INGRESOS   |
| 332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>                                  | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">0</span>                    |
| 333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>                                | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">290,208.38</span>          |
| 334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>                               | 603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span>   |
| 338 Otros activos corrientes <span style="float: right;">0</span>  | 604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>                              |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;">80,563.66</span>                                  | 605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span>  |
| 340 ACTIVO FIJO  | 606 Otras rentas <span style="float: right;">0</span>  |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>                                   |
| 341 Terrenos <span style="float: right;">15,186.18</span>  | 608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>  |
| 342 Edificios <span style="float: right;">43,922.94</span>   | 609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">0</span>                              |
| 343 Obras en proceso <span style="float: right;">0</span>  | 610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;">0</span>  |
| 344 Instalaciones <span style="float: right;">306,738.39</span>  | 699 TOTAL INGRESOS <span style="float: right;">290,208.38</span>   |
| 345 Muebles y enseres <span style="float: right;">8,048.63</span>  | 700 COSTOS Y GASTOS  |
| 346 Maquinaria y equipo <span style="float: right;">79,054.82</span>                                     | 710 COSTO DE VENTAS  |



|   |                   |  |            |
|---|-------------------|--|------------|
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares  | 22,623.57         | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad                            | 0          |
| 349 Equipo de computación y software  | 2,004.34          | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad                      | 184,375.38 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 36,377.56         | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                              | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 30,670            | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad                          | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 368,780.68        | 715 Inventario inicial de materia prima  | 0          |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0                 | 716 Compras netas locales de materia prima   |            |
| <b>358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>175,845.75</b> | 717 Importaciones de materia prima   |            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                   | 718 (-) inventario final de materia prima  |            |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0                 | 719 Inventario inicial de productos en proceso   |            |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0                 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                                       | 27,230.48  |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>0</b>          | 721 Inventario inicial productos terminados  | 0          |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>  | <b>175,845.75</b> | 722 (-) inventario final de productos terminados                                       | 0          |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |                   | 723 Baja de inventarios  | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |                   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones   | 15,772.99  |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0                 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras                | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0                 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)                         | 1,362.29   |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0                 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones  | 2,547.35   |
| 377 Otros activos diferidos   | 15,177.16         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal   | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0                 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                               | 336        |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>15,177.16</b>  | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                      | 0          |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |                   | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                 | 0          |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0                 | 732 Mantenimiento y reparaciones   | 15,871.3   |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0                 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales                            | 0          |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0                 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                                 | 1,200      |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0                 | 735 Comisión a sociedades  | 0          |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0                 | 736 Promoción y publicidad   | 0          |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0                 | 737 Combustibles   | 18,208.17  |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0                 | 738 Lubrificantes  | 0          |
| 394 Otros activos   | 0                 | 739 Arrendamiento mercantil local  | 0          |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>0</b>          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior   | 0          |
| 398 Activos contingentes (informativo)  | 0                 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)   | 0          |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)</b>                                   | <b>271,586.57</b> | 742 Suministros y materiales   | 270.66     |
| <b>400 PASIVO</b>   |                   | 743 Transporte   | 12,379.39  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                   | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)                | 0          |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 25,641.28         | 745 Gastos de viaje  | 0          |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0                 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  |            |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 55,042.07         | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 1,392      |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0                 | 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 90         |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 19,040.4          | 749 Depreciación de activos fijos  | 48,936.87  |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                       | 0                 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                               | 733.15            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                     | 0                 | 752 Provisión cuentas incobrables  | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS  |                   |  |            |



- 3 ENE. 2007



|   |            |
|---|------------|
| 427 Obligaciones con empleados  | 2,410.68   |
| 428 Obligaciones con empleados  | 5,096.94   |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          |
| 431 Provisiones   | 0          |
| 432 Credito a mutuo   | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 107,964.52 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |            |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          |
| 449 Prestamos de accionistas y compaÑias relacionadas locales         | 141,586.81 |
| 451 Prestamos de accionistas y compaÑias relacionadas del exterior    | 0          |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          |
| 458 Provisiones   | 0          |
| 461 Crédito a mutuo   | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 141,586.81 |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |            |
| 471 Anticipo clientes   | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS   |            |
| 481 Ingresos anticipados  | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 249,551.33 |

|  |            |
|--|------------|
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio               | 0          |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                       | 89.04      |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                   | 0          |
| 756 Intereses pagados a terceros locales                           | 0          |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior                       | 0          |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales                              | 0          |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                          | 0          |
| 760 Gasto provisiones deducibles                                   | 0          |
| 761 Otros gastos locales   | 75,300.29  |
| 762 Otros gastos del exterior                                      | 0          |
| 763 IVA que se carga al gasto                                      | 0          |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos                              | 0          |
| 765 Pérdidas en cartera  | 0          |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 350,049.74 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |            |
| 801 Utilidad del ejercicio   | 0          |
| 802 Pérdida del ejercicio  | 59,841.36  |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                             | 0          |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                         | 0          |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                  | 0          |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                            | 61,349.89  |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                        | 0          |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 0          |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc      | 0          |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas              | 0          |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores          | 0          |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales                           | 0          |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 0          |
| 814 =Utilidad gravable   | 1,508.53   |
| 815 =Pérdida   | 0          |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0          |
| 817 Saldo utilidad gravable  | 1,508.53   |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 377.13     |
| 819 (-) Anticipo pagado  | 0          |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0          |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0          |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0          |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0          |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 0          |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 377.13     |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |            |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-828                             | 188.57     |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



- 3 ENE 2007



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|  |               |                                      |        |
|--|---------------|--------------------------------------|--------|
| 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1101638896    |                                      |        |
| 199 RUC CONTADOR   | 1103551121001 | 901 PAGO PREVIO                      | 10     |
|  |               | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 367.13 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 496.11        | 903 INTERES POR MORA                 | 27.15  |
| 906 Compensaciones   | 0             | 904 MULTAS                           | 101.83 |
| 907 Notas de crédito   | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 496.11 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |   |         |   |         |   |         |   |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                               |                |                          |   |         |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|---|---------|----------------|
| 916 Resolución No.            |                | 918 Resolución No.       |   |         |                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | 0              | 919 USD                  | 0 |         |                |
| 921 (Campo 912 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |   | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes                       | no existe dato | 925 Día                  |   |         |                |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO         | RED BANCARIA   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870119616393  
 Fecha Recaudacion: 03/01/2007



3 ENE. 2007