

45693

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8682583

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

37

## 201 RUC

1790774058001

COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A COMREIVIC

## 203 EXPEDIENTE

45693

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 501 Capital suscrito asignado a patrim. institucional

1,200

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios - accionistas para fut. capitalización

666,006.6

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

67,084.93

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

729,253.12

## 509 Reserva de capital

469,992.27

## 512 Reserva por situación: donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

44,095.23

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

658,564.74

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,548,006.43

## 311 Caja bancos

165,337.84

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

10,740,176.45

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,400,520.8

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

67,117.62

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

156,715.1

## 321 Otras cuentas por cobrar

598,814.96

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

207,826.37

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

0

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

258,229.73

## 326 Inventario de materia prima

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,110,417.06

## 330 Mercaderías en tránsito

3,993,630.52

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10,524,374.76

## 340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

17,425,674.99

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

171,245.13

## 603 Exportaciones netas

570,813.9

## 604 Ingresos por intereses

0

## 605 Rendimientos financieros

42,701.14

## 606 Otras rentas

144,228.29

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

## 611 TOTAL INGRESOS

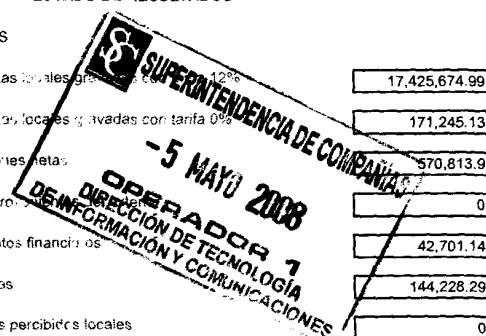
18,354,663.45

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

2,282,955.66



|                                                                  |               |                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                      |               | <b>712</b> Cpras net. de bienes no prod. por la sociedad     | 589,098.88    |
| <b>341</b> Terrenos                                              | 80,000        | <b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad  | 13,268,716.36 |
| <b>342</b> Edificios                                             | 0             | <b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 2,110,417.06  |
| <b>343</b> Obras en proceso                                      | 0             | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima               | 0             |
| <b>344</b> Instalaciones                                         | 0             | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima            | 0             |
| <b>345</b> Muebles y enseres                                     | 63,333.59     | <b>717</b> Importaciones de materia prima                    | 0             |
| <b>346</b> Maquinaria y equipo                                   | 3,020.48      | <b>718</b> (-) Inventario final de materia prima             | 0             |
| <b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares                | 0             | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso        | 0             |
| <b>349</b> Equipo de computación y software                      | 34,186.91     | <b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso      | 0             |
| <b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil       | 141,837.28    | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados           | 0             |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles                         | 0             | <b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados      | 0             |
| <b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 117,764.38    | <b>723</b> Baja de inventarios                               | 0             |
| <b>357</b> (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin      | 0             | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 729,348.55    |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 205,419.88    | <b>725</b> Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.   | 0             |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                    |               | <b>726</b> Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)   | 124,788.06    |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0             | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones             | 99,200.43     |
| <b>363</b> (-) Amortización acumulada                            | 0             | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal          | 0             |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0             | <b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.       | 37,719.41     |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 205,419.88    | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | 0             |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS                                         |               | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0             |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                           |               | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones                      | 836,820.31    |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                 | 0             | <b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.      | 58,314.76     |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros           | 0             | <b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad      | 0             |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)       | 0             | <b>735</b> Comisión a sociedades                             | 0             |
| <b>377</b> Otros activos diferidos                               | 13,842.43     | <b>736</b> Promoción y publicidad                            | 21,142.39     |
| <b>378</b> (-) Amortización acumulada                            | 3,460.62      | <b>737</b> Combustibles                                      | 20,108.66     |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 10,381.81     | <b>738</b> Lubricantes                                       | 0             |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |               | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                     | 0             |
| <b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0             | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior              | 0             |
| <b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 0             | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)          | 38,968.31     |
| <b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0             | <b>742</b> Suministros y materiales                          | 44,712.15     |
| <b>385</b> (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado | 0             | <b>743</b> Transporte                                        | 252,305.01    |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0             | <b>744</b> Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)  | 179,311.87    |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras                       | 0             | <b>745</b> Gastos de viaje                                   | 139,208.51    |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0             | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 77,798.69     |
| <b>394</b> Otros activos                                         | 0             | <b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil  | 22,825.93     |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0             | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                 | 99,935.38     |
| <b>398</b> Activos contingentes (Informativo)                    | 0             | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                     | 51,933.68     |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 10,740,176.45 | <b>750</b> Deprec. acelerad veh. eq transp y camin           | 0             |
| <b>400</b> PASIVO                                                |               | <b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)        | 13,695.74     |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE                                      |               | <b>752</b> Provisión cuentas incobrables                     | 33,305.55     |
| <b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | 1,121,637.69  | <b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 6,949.71      |
| <b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 2,767,633.12  | <b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales          | 130,614.34    |
|                                                                  |               | <b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior      | 0             |

|                                                                                                                                                                                                             |               |                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                            | 926,002.67    | 756 Intereses pagados a terceros locales                    | 24,401.31     |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                       | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                | 0             |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                        | 0             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)              | 0             |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                   | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)          | 0             |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                           | 127,114.31    | 760 Gasto provisiones deducibles                            | 0             |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                 | 259,806.96    | 761 Otros gastos locales                                    | 200,463.57    |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                | 47,635.07     | 762 Otros gastos al exterior                                | 0             |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                              | 8,971.65      | 763 IVA que se carga al gasto                               | 0             |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                      | 162,065.59    | 764 Pérdida en venta de activos fijos                       | 0             |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                           | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                     | 0             |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                             | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                   | 17,274,226.15 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                         | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |               |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                  | 5,420,867.06  | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)            | 1,080,437.31  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                      |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)             | 0             |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                               | 100,050.45    | 803 (-) 15% Participación trabajadores                      | 162,065.59    |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                              | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                  | 0             |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                            | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                           | 0             |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                       | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                     | 384,282.03    |
| 449 Préstamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                             | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | 0             |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                         | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | 0             |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                           | 0             | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc | 0             |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                             | 0             | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent       | 0             |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                           | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores       | 0             |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                    | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | 0             |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                             | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | 0             |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                         | 0             | 814 = Utilidad gravable                                     | 1,302,653.73  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                              | 100,050.45    | 815 = Pérdida                                               | 0             |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                         |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar              | 658,564.75    |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                       | 2,671,252.51  | 817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)       | 644,088.98    |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                 | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | 259,806.96    |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                   | 2,671,252.51  | 819 (-) Anticipo pagado                                     | 0             |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                           |               | 820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal      | 258,229.73    |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                    | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                  | 0             |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                     | 0             | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext          | 0             |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                      | 0             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.            | 0             |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                      | 8,192,170.02  | 898 Saldo a favor contribuyente                             | 0             |
|                                                                                                                                                                                                             |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | 1,577.23      |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |               | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                |               |
|                                                                                                                                                                                                             |               | 897 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.              | 0             |
|                                                                                                                                                                                                             |               | 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                                                                                                                                                                              | 1704675733    | 901 PAGO PREVIO                                             | 0             |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                            | 1710470418061 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                        | 1,577.23      |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                          | 1,577.23      | 903 INTERESES POR MORA                                      | 0             |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                          | 0             | 904 MULTAS                                                  | 0             |

|                                |                                |                               |                                       |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGAR (901-903+904) | <input type="text" value="1,577.23"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                               |                                       |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.      | <input type="text"/>           | 910 No                        | <input type="text"/>                  |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                       | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                | 912 No                        | <input type="text"/>                  |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>           | 913 USD                       | <input type="text" value="0"/>        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/> | 914 No                        | <input type="text"/>                  |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>           | 915 USD                       | <input type="text" value="0"/>        |
| 923 Año                        | no existe dato                 | 922 Registro oficial No.      | <input type="text"/>                  |
|                                | 924 Mes                        | no existe dato                | 925 Día                               |
|                                |                                |                               | <input type="text"/>                  |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                |                               |                                       |
| 931 BANCO                      |                                | BANCO DEL PACÍFICO S.A.       |                                       |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175321282  
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

  
 INC. JULIO HIDALGO B.  
 Representante Legal  
 C.I. 170467573-3

  
 SRA. ROSA SUAREZ N.  
 Contadora  
 RUC. 1710470418001