

No. 30 0024770

**FORMULARIO 101**  
REVENIDORES Y MACINEROS S.A.S.

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
AÑO: 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 1791869028001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: QUITINES QUITINES Y RESINAS EXPEDIENTE: 94248

**1000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 903)	904	

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	311	500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	326	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	328	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>500.00</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>353</b>	

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>364 + 363</b>	

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	
OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
OTROS ACTIVOS	388	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 364 + 376 + 389</b>	<b>500.00</b>

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALS	411	
DEL EXTERIOR	412	
LOCALS	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALS	415	
DEL EXTERIOR	416	
LOCALS	417	
DEL EXTERIOR	418	
LOCALS	419	
DEL EXTERIOR	420	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	
CON EL IESS	423	
CON EMPLEADOS	424	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	
PROVISIONES	427	
CRÉDITO A MUTUO	428	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	500.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	<b>500.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>429 + 512</b>	<b>500.00</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

**800 INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	
EXPORTACIONES NETAS	803	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	
OTRAS RENTAS	806	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	
OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	810	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>811</b>	

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(1) 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	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
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	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coasuras)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
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	
LOCALS	754	
AL EXTERIOR	755	
LOCALS	756	
AL EXTERIOR	757	
LOCALS (informativo)	758	
AL EXTERIOR (informativo)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
LOCALS	761	
DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>766</b>	

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
19 AGO. 2010  
**OPERADOR 1 QUITO**

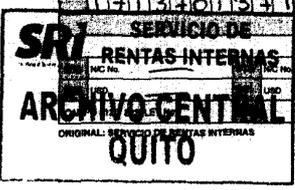
**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
**ARCHIVO CENTRAL QUITO**

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
**SECRETARÍA REGIONAL NORTE**  
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
C.O.C. 501095

MAQUINARIA Y EQUIPO	700	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	701	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	702	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	703	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	730
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	704	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	705	BAJA DE INVENTARIOS	750
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	706	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	760
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	707	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	770
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	708	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluida la parte de reservas)	780
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	709	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	790
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	710	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	800
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	711	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	810
TOTAL ACTIVO FIJO	712	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	820
370 OTROS ACTIVOS	370	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	830
ACTIVO DIFERIDO	370	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	840
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	850
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	860
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	COMISIÓN A SOCIEDADES	870
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	880
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	COMBUSTIBLES	890
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	LUBRICANTES	900
ACTIVOS LARGO PLAZO	376	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	910
CLIENTES RELACIONADOS	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	920
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	930
OTROS	379	SUMINISTROS Y MATERIALES	940
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	TRANSPORTE	950
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	GASTOS DE GESTIÓN (seguros a sociedades, trabajadores y otros)	960
OTRAS	382	GASTOS DE VIAJE	970
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	980
OTROS ACTIVOS	384	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	990
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1000
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)	386	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1010
TOTAL DEL ACTIVO	387	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020
400 PASIVO	400	AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	1030
410 PASIVO CORRIENTE	410	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1040
LOCALES	411	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1050
DEL EXTERIOR	412	LOCALES	1060
LOCALES	413	AL EXTERIOR	1070
DEL EXTERIOR	414	LOCALES	1080
LOCALES	415	AL EXTERIOR	1090
DEL EXTERIOR	416	LOCALES (Informativos)	1100
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	AL EXTERIOR (Informativos)	1110
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1120
CON EL IESS	419	LOCALES	1130
CON EMPLEADOS	420	DEL EXTERIOR	1140
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGOS DEL EJERCICIO	421	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1150
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1160
PROVISIONES	423	PÉRDIDAS EN CARTERA	1170
CRÉDITO A MUTUO	424	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1180
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
LOCALES	441	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
DEL EXTERIOR	442	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
LOCALES	443	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 907)	804
DEL EXTERIOR	444	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 908)	805
LOCALES	445	EN EL PAÍS	806
DEL EXTERIOR	446	EN EL EXTERIOR	807
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	447	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	A OTRAS RENTAS EXENTOS (805 * 10%)	810
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
PROVISIONES	451	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
CRÉDITO A MUTUO	452	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	UTILIDAD GRUABLE (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820)	814
470 PASIVO DIFERIDO	470	PERDIDA (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820)	815
ANTICIPO CLIENTES	471	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	SALDO UTILIDAD GRUABLE (814 - 815)	817
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818
480 OTROS PASIVOS	480	(-) ANTICIPO PAGADO	819
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
TOTAL OTROS PASIVOS	482	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)	483	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
TOTAL DEL PASIVO	484	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-95 de la L.R.T.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-0)	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823-0)	825



REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 PRIMA CONTADOR: *[Signature]*  
 NOMBRE: Genoveva Galarraga  
 RUC No.: 1913301371  
 C.I. No.: 1711239291001



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
818	USD	818	USD
819	USD	819	USD
820	USD	820	USD
821	USD	821	USD
822	USD	822	USD
823	USD	823	USD
824	USD	824	USD
825	USD	825	USD

BANCO DEL PACIFICO 14/MAY/2008 NO: 001-007-2879742  
 Valor: \$ 20.00\*\* DATA: 0052 REF: 5418220 Com: 50 EFE

20.00  
 20.00  
 20.00