99690

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

No. 30 0002591

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990116048001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RINVI S.A

203 EXPEDIENTE 99690

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	099		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ 34.235,11
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 7.558,15
		DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ —
		DEL EXTERIOR	316	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ —
		DEL EXTERIOR	318	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ —
		DEL EXTERIOR	320	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+ 41.527,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+ 2.413,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+ 412.831,24
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	= 491.768,18
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+ —
MUEBLES Y ENSERES			343	+ 5.123,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ 1.630,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ 2.725,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 6.059,27
TERRENOS			349	+ —
OBRAS EN PROCESO			350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	= 3.218,73
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	= —
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+ —
	OTRAS		382	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	383	+ —
		DEL EXTERIOR	384	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ —
		DEL EXTERIOR	386	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	387	+ —
		DEL EXTERIOR	388	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+ —
		DEL EXTERIOR	390	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	= —
TOTAL DEL ACTIVO (101+109+179+199+339+359+379+399)			499	= 494.922,11

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ 250,37
		DEL EXTERIOR	412	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ —
		DEL EXTERIOR	414	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	566.590,61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
DE OTRAS LOCALES	610	+	—
DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	566.590,61
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	698		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	697		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+ 181.760,01			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+ —			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+ 751.016,41	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) 412.831,24			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+ —			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+ —			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+ —	716	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+ —	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+ —	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+ —	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+ —	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+ —	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+ —	728	+	291,00
COMBUSTIBLES	729	+ —	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+ —	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+ —	734	+	645,00
TRANSPORTE	735	+ —	736	+	—
PARA EMPLEADOS — PARA REMUNERACIÓN PATRONAL	737	+ —	738	+	—
PARA DIRECTORES	739	+ —	740	+	—
PARA CARGAS INCOBRABLES			741	+	—
OTRAS PROVISIONES	742	+ —	743	+	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCAL	744	+ —	745	+	—
DEL EXTERIOR	746	+ —	747	+	—
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A PRESTAR SERVICIOS — LOCAL	748	+ —	749	+	—
DEL EXTERIOR	750	+ —	751	+	—
INTERESES BANCARIOS — RELACIONADOS — LOCAL	752	+ —	753	+	—
DEL EXTERIOR	754	+ —	755	+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	756	+ —	757	+	—
DEL EXTERIOR	758	+ —	759	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	760	+ —	761	+	—
NO RELACIONADAS	762	+ —	763	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	764	+ —	765	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	766	+ —	767	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	768	+ —	769	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			770	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			771	+	5011,

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 01 ABR 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

99690

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1320

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0002591

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PROVEEDORES	LOCALES	417	+	211.197,55
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	3,10
	DEL EXTERIOR	420	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.770,80
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.435,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	215.657,73
PASIVO LARGO PLAZO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	447	+	269.212,55
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	269.212,55
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—
OTROS PASIVOS		480	+	—
TOTAL PASIVOS	429+459+479+480	499	=	484.870,28
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—
RESERVA LEGAL		507	+	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	4.785,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	1.031,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	5.363,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	10.117,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	=	494.987,41

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	19.665,88
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	929,40
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	2.949,23
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	7.583,59
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	519.945,22			
TOTAL GASTOS					799	=	32.075,98
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)				799	=	552.021,21
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					799		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					799		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	599	=	9.569,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801	(-)	1.435,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	802	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	803	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	804	+	2.949,23
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	805	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	807	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	808	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	811	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	812	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	813	=	11.083,22
PÉRDIDA	814	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816		11.083,22
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	817	=	2.770,80
(-) ANTICIPO PAGADO	818	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	(-)	2.413,60
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	822	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856-857-0	898	=	357,20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856-857-0	899	=	—
ANTICIPO PRIMERO AÑO	900	=	2.958,06
PAGO PREVIO (Informativo)	902		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A PAGAR	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899 USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	357,20
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 357,20
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No —	912	N/C No —	913	N/C No —	914	N/C No —	915	Resol No. —
916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	Resol No. — USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	OSWALDO NADRA	NOMBRE	CECILIA ALVARADO
902 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1201326599	904 RUC No.	0915773204001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 ABR 2009 — REGISTROS DE SOCIEDADES — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

146 ES IP DP-VR 0920106948001 30002591 1 357,20 1 357,20 USD
C4014602 - INTERNET 0 2009/04/15 EC.1014600054 01 1014DOC054

BANCO PICHINCHA C.A. — CAJA 146-04