

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| SRI | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | | |
| Identificación de pago | Declaracion sin valor a pagar | | |
| Número de identificación | 0992130598001 | | |
| CEP#(Número de Serie) | 870346705081 | | |
| Código Impuesto | 1021 | | |
| Impuesto | Renta Sociedades | | |
| Tipo de Formulario | 101 | | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | REYBAQ S A | | |
| Periodo Fiscal | 2009 | | |
| Fecha de Declaración | 15/03/2010 | | |
| Hora de Declaración | 11 15 58 AM | | |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010 | | |
| Fecha Máxima de Pago | 15/03/2010 | | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 | | |
| Intereses por mora | \$ 0.00 | | |
| Multas | \$ 0.00 | | |
| Total | \$ 0.00 | | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 | | |
| Compensaciones | \$ 0.00 | | |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 | | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 | | |
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 | | |



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520

No FORMULARIO
 25835643

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 102 2008 EXPEDIENTE

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 201 0992130598001 202 REYBAQ S.A.

EXPEDIENTE 203 401448

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

| | | | | |
|---|-----|---|-----|----------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="checkbox"/> 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | |
| | | | 015 | <input type="checkbox"/> 0 |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----|---|---|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 | <input type="checkbox"/> 236 5 | <input type="checkbox"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% |
| Inversiones corrientes | 312 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> Exportaciones netas |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | <input type="checkbox"/> Otros ingresos provenientes del exterior |
| Relacionados / Locales | 313 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> Rendimientos financieros |
| Relacionados / Del exterior | 314 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> Otras rentas gravadas |
| No relacionados / Locales | 315 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> Utilidad en venta de activos fijos |
| No relacionados / Del exterior | 316 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> Dividendos percibidos locales |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | <input type="checkbox"/> Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |
| Relacionados / Locales | 317 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> De recursos públicos |
| Relacionados / Del exterior | 318 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> De otras locales |
| No relacionados / Locales | 319 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> Del exterior |
| No relacionados / Del exterior | 320 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> Otras rentas exentas |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> TOTAL INGRESOS <small>Sumar del 001 al 020</small> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 250 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> Ingresos por reembolso como indemnización (informativo) |
| Inventario de productos en proceso | 326 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Inventario de prod terminados y mercad. en almacén | 328 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Mercaderías en tránsito | 329 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo |
| Activos pagados por anticipado | 331 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> el sujeto pasivo |
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | <input type="checkbox"/> 236 5 | <input type="checkbox"/> el sujeto pasivo |
| ACTIVO EN: | | | <input type="checkbox"/> COSTO |
| | | | <input type="checkbox"/> GASTO |



| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
|--|------------|--|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 4,162.64 | el sujeto pasivo |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) inventario final de materia prima |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 1,209.67 | 709 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | 710 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | 711 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 2,953.07 | (-) inventario final de productos terminados |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que |
| Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares | 371 | 0 | 715 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | 716 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | 717 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | 718 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | 719 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios profesionales y dietas |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | 720 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | 721 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Arrendamiento de inmuebles |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | 722 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | 723 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | 724 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | 725 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Mantenimiento y reparaciones |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | 726 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | 727 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | 728 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | 729 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | 730 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Promoción y publicidad |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | 731 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 3,169.67 | 732 0 |
| PASIVO | | | Suministros y materiales |
| PASIVO CORRIENTE | | | 733 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Transporte |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | 734 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | 735 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | 736 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | 737 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Provisiones / Para jubilación patronal |
| Locales | 415 | 0 | 738 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Provisiones / Para desahucio |
| | | | 739 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables |
| | | | 740 0 |
| | | | 741 0 |
| | | | Provisiones / Otras provisiones |
| | | | 742 0 |
| | | | 743 0 |
| | | | Arrendamiento mercantil |
| | | | 744 0 |
| | | | 745 0 |
| | | | Arrendamiento mercantil / Del exterior |
| | | | 746 0 |
| | | | 747 0 |
| | | | Comisiones / Locales |
| | | | 748 0 |
| | | | 749 0 |
| | | | Comisiones / Del exterior |
| | | | 750 0 |
| | | | 751 0 |
| | | | 752 0 |
| | | | 753 0 |
| | | | 754 0 |
| | | | 755 0 |
| | | | 756 0 |
| | | | 757 0 |
| | | | 758 0 |
| | | | 759 0 |
| | | | 760 0 |
| | | | 761 0 |
| | | | 762 0 |
| | | | 763 0 |
| | | | 764 0 |
| | | | 765 0 |
| | | | 766 0 |
| | | | 767 0 |
| | | | 768 0 |
| | | | 769 0 |
| | | | 770 0 |
| | | | 771 0 |
| | | | 772 0 |



| | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|-----|------------|---------------|--------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 2,870.54 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | 775 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | 776 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 778 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 206.15 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 124.8 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | 798 | 332.65 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | 2,870.54 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | 799 | 332.65 | |

PASIVO LARGO PLAZO

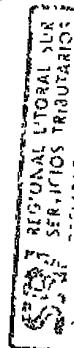
| | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|---|-----|---|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | |

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|---|------------|--------------|
| Locales | 445 | 0 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | 82.65 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización perdida tributaria de años anteriores | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por demás especiales | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 82.65 |
| TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489) | 498 | 2,870.54 | | | |

Utilidad a reinvertir y capitalizar

| | | | |
|--|-----|-------------------------|--|
| PATRIMONIO NETO | | Saldo utilidad gravable | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Total impuesto causado |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 800 | (-) Anticipo pagado |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados |



| | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|------------|---|
| Reserva legal | 607 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 608 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 613 | 201 68 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 818 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 82 65 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 860 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 319 03 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 3,189 57 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo)

880 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 [redacted] 0 |
| Interés por mora | 903 [redacted] 0 |
| Multas | 904 [redacted] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 905 [redacted] 0 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N/C No. 908 [redacted] | N/C No. 910 [redacted] | N/C No. 912 [redacted] | N/C No. 914 [redacted] |
| Valor USD 909 [redacted] 0 | Valor USD 911 [redacted] 0 | Valor USD 913 [redacted] 0 | Valor USD 915 [redacted] 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]

918 [redacted] 0

Valor USD 917 [redacted] 0

919 [redacted] 0

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.)

NO ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 0904359510



RUC CONTADOR 198 [redacted] 430233398001

FORMA DE PAGO

921 [redacted] no existe dato

BANCO

922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial 870346705081
 Fecha Recaudación. 15/03/2010

