

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0058257	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2006-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2009				103 EXPEDIENTE 101858			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				201 RUC 0992164506001			
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RABIG S.A.				203 EXPEDIENTE 101858			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
ESTADO DE SITUACIÓN							
ESTADO DE RESULTADOS				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
RELACIONADOS NO RELACIONADOS				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS NO RELACIONADOS				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJOS							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
PROVISIONES							
PARA CUENTAS INCOBRABLES							
OTRAS PROVISIONES							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
COMISIONES							
INTERESES FINANCIEROS							
RENTAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0058257		
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	5.457,76	GASTOS DE VIAJE	777	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEREGISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	-
						NO ACELERADA	783	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	784	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	-
		NO RELACIONADOS	421	+	43.008,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	788	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	789	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-
PROVISIONES			428	+	10.153,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	52.618,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-
PASIVO LARGO PLAZO								-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	-
		NO RELACIONADOS	433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
						campos 808		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	11.508,38	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	-
		NO RELACIONADOS	441	+	-	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	818	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	824	-
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	PÉRDIDA	825	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	11.508,38	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	-
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	-
TOTAL DEL PASIVO			452	+	70.127,22	(-) ANTICIPO PAGADO	829	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	60.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	29.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	-
RESERVA LEGAL			504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	-
OTRAS RESERVAS			505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	14.841,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	49.731,83	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	837	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	6.925,04	PAGO PREVIO (Informativo)	838	-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	47.184,78			-
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	117.312,00			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	117.312,00			-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (en denominaciones sustitutas)								
IMPUESTO		839	USD	-	INTERÉS	840	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en denominaciones sustitutas)		REGISTROS						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		841	USD	-	30 ABR 2010	842	USD	-
INTERÉS POR MORA		843	USD	-		844	USD	-
MULTA		845	USD	-		846	USD	-
TOTAL PAGADO		847	USD	-		848	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		849	USD	-		850	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		851	USD	-		852	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		853	USD	-		854	USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
900	N/C No.	910	N/C No.	920	N/C No.	930	N/C No.	940
901	USD	911	USD	921	USD	931	USD	941
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 105 de la L.O.R.T.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: VICTOR RUTERMAN LANZMAN					NOMBRE: CATHERINE CHENQUE MARTILLO			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0916501455					RUC No.: 0916501455			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

10/13 16:20:25 04/09/2010 3 1 wardonea
ON 5320 PAGO IMPUESTOS R=0
IMPUESTO: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
SOLICIT. No.: 37-01-002595-2
USAR CO RUCO EN INCIPIANO