

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27010367

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 24121318

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 110758-03

RUC 201 0992390980001

202 DISREBA S.A.

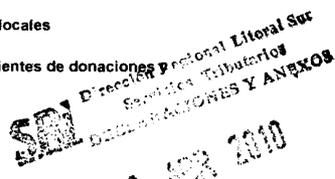
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

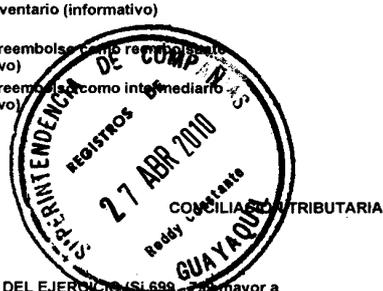
ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO   |   | INGRESOS   |  |
|--|---|--|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 601 <input type="text" value="10,071,081.33"/> |
| Caja, bancos   | 311 <input type="text" value="99,747.07"/>  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 <input type="text" value="0"/>             |
| Inversiones corrientes                               | 312 <input type="text" value="0"/>          | Exportaciones gravadas                                   | 603 <input type="text" value="0"/>             |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |   | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 <input type="text" value="0"/>             |
| Relacionados / Locales                               | 313 <input type="text" value="0"/>          | Rendimientos financieros                                 | 605 <input type="text" value="0"/>             |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 <input type="text" value="0"/>          | Otras rentas gravadas                                    | 606 <input type="text" value="620,195.42"/>    |
| No relacionados / Locales                            | 315 <input type="text" value="288,045.13"/> | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 <input type="text" value="0"/>             |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 <input type="text" value="0"/>          | Dividendos percibidos locales                            | 608 <input type="text" value="0"/>             |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |   | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |  |
| Relacionados / Locales                               | 317 <input type="text" value="0"/>          | De recursos públicos                                     | 609 <input type="text" value="0"/>             |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 <input type="text" value="0"/>          | De otras locales   | 610 <input type="text" value="0"/>             |
| No relacionados / Locales                            | 319 <input type="text" value="3,754.08"/>   | Del exterior   | 611 <input type="text" value="0"/>             |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 <input type="text" value="0"/>          | Otras rentas exentas                                     | 612 <input type="text" value="31,879.06"/>     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 <input type="text" value="0"/>          | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>             | 699 <input type="text" value="10,723,155.81"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 <input type="text" value="17,304.16"/>  | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 <input type="text" value="0"/>             |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="22,219.3"/>   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 <input type="text" value="0"/>             |
| Inventario de materia prima                          | 325 <input type="text" value="0"/>          |  |  |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 <input type="text" value="0"/>          |  |  |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 <input type="text" value="0"/>          |  |  |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 <input type="text" value="0"/>          |  |  |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 <input type="text" value="0"/>          |  |  |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 <input type="text" value="0"/>          |  |  |
| Activos operados por el sujeto pasivo                | 334 <input type="text" value="0"/>          |  |  |



Firma: *[Handwritten Signature]*

|  |     |            |   |     |               |     |           |
|--|-----|------------|---|-----|---------------|-----|-----------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0             | 764 | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 150,945.95 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0             | 766 | 1,000     |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0             | 768 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |            | Otras pérdidas  | 769 | 0             | 770 | 4,897.77  |
| Locales  | 415 | 168,543.24 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0             | 772 | 19,774.9  |
| Del exterior   | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |               |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 23,351.28  | por partes relacionadas                                       | 773 | 0             | 774 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0          | Gastos de gestión   |     |               | 775 | 2,042.7   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |               | 776 | 4,223.54  |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0          | Gastos de viaje   | 777 | 0             | 778 | 792       |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0             | 780 | 1,012.5   |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 9,008.81   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0             | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0             | 784 | 48,165.53 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0          | Amortizaciones  | 785 | 0             | 786 | 120       |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0          | Servicios públicos  | 787 | 0             | 788 | 7,476.48  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0             | 790 | 35,335.28 |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0          | Pagos por otros bienes  | 791 | 0             | 792 | 8,402.18  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 22,678.67  | TOTAL COSTOS  | 797 | 10,217,475.74 |     |           |
| Provisiones  | 428 | 11,251.42  | TOTAL GASTOS  | 798 | 473,373.39    |     |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 385,779.37 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 | 10,690,849.13 |     |           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |            |   |     |               |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |            | Baja de inventario (informativo)                              | 794 | 0             |     |           |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0          | Pago por reembolso campo reembolso (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          |   |     |               |     |           |
| Del exterior   | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 32,306.68     |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                | 802 | 0             |     |           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 4,846         |     |           |
| 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 | 31,299.18     |     |           |
| 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 pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | 0             |     |           |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 481,992.38 | (-) Deduciones por leyes 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          | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0             |     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 481,992.38 |   |     |               |     |           |



Dirección Provincial Litoral Sur  
 Superintendencia de Rentas Internas y ANEXOS  
 23 ABR 2010  
*[Handwritten signature]*

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990358460460  
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

**DISREBA S. A.**

*[Signature]*  
ALFREDO REVILLA  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
Econ. William Pardo F  
Reg. NC No. 011609  
Reg. EC No. 3269

SE  
Dirección Provincial Ejecutiva Sur  
Gobierno Provincial de Guayas  
ESTADO GUAYAS

*[Signature]*



110228  
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 0992390980001                 |
| CEP#(Número de Serie)    | 990358460460                  |
| Código Impuesto          | 1021                          |
| Impuesto                 | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario       | 101                           |

RESUMEN DE DATOS

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Razón Social         | DISREBA S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009         |
| Fecha de Declaración | 22/04/2010   |
| Hora de Declaración  | 10:18:59 AM  |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010   |
| Fecha Máxima de Pago | 22/04/2010   |

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 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

