Resolución No. STABLECIMIENTOS PERMANENTES  Resolución No. STABLECIMIENTOS PERMANENTES  RESOLUCIÓN NO. CONTROLARACIÓN  NAC DER PLACION DE LA DECLARACIÓN  AÑO 102 2010  RO DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  NO. FORMULARIO QUE SUSTITUTE  NO. FORMULARIO DE SUSTITUTE  N	FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IM	PUESTO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN	above a dimension			
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  NAC-DIGERZO88-1520  NO. FORMULARIO QUE SUSTITUTIVA 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	101 DE BALANCE	S FORMULARIO ÚNIC	O SOCIEDADES Y		NOW THE P	No. FO	RMULARIO
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLAPACION  (O)CRIGINAL (SSUSTITUTIVA 931 0)  AÑO 192 2009  No. FORMULARIO QUE SUSTITUTVE 104    190 IDENTIFICACIÓN DEL SULETO PASIVO  EXPEDIENTE  200 [200220-4000001] 302 [RENIS S.A.  OPERACIÓNES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  ACITIVO OPERACIÓNES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  ACITIVO DE SITUACIÓN  ESTADO DE SITUACIÓN  ESTADO DE RESULTADOS  ACITIVO OPERACIÓNES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 - 014)  1016 00  ESTADO DE RITUACIÓN  ESTADO DE RESULTADOS  ACITIVO CORREENTE  Ventas netas locales gravadas con tarrifa 124, 601 [01 0]  ENTRE Ventas netas locales gravadas con tarrifa 124, 601 [01 0]  ENTRE CIPILA DE CONTROLLO DE CONTROLL	Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS I	PERMANENTES	000 a 🗪			
AND 102 2000  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   EXPEDIENTE 203 135524  DOPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  ACTIVO CON partes relacionadas del exterior 011   Ol Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   015	NAC-DGER2008-1520			AGS 015	<b>7</b> 2011 -		
AND 102 2000  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   EXPEDIENTE 203 135524  DOPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  ACTIVO CON partes relacionadas del exterior 011   Ol Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   015	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUSTITU	IIVA 031	)	
RIUC 201 [092524000001] 202 [REINIS S.A.  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  Activo con partes relacionadas del exterior 011   Oltogreso con partes relacionadas del exterior 013   015   01					_	0	
RUC 201 [0992324900001] 202 [REINIS S.A.  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  Activo con parter relacionadas del exterior 011 [ ] Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 [ ] 0  Peatvo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] Egreso con partes relacionadas del exterior 014 [ ] 0  TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914) [ ] 015 [ ] 0  ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS  ACTIVO INGRESOS  ACTIVO INGRESOS  ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarrifa 17½ [ ] 001 [ ] 0  Esportaciones corrientes 0312 [ ] 0 Exportaciones netas 10 cales gravadas con tarrifa 01½ [ ] 0  Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes 070 [ ] 0  Relacionados / Del esterior 0314 [ ] 0 Otras rentas gravadas [ ] 0  Relacionados / Del esterior 0314 [ ] 0 Otras rentas gravadas [ ] 0  No relacionados / Del esterior 0315 [ ] 0 Dividendos percipidos locales 038 [ ] 0  Relacionados / Del esterior 0316 [ ] 0 Dividendos percipidos locales 0316 [ ] 0  Relacionados / Del esterior 0318 [ ] 0 Dividendos percipidos locales 0318 [ ] 0  Relacionados / Del esterior 0318 [ ] 0 Dividendos percipidos locales 0318 [ ] 0  Relacionados / Del esterior 0318 [ ] 0 Del exterior 0318 [ ] 0  Relacionados / Del esterior 0318 [ ] 0 Del exterior 0318 [ ] 0  Relacionados / Del esterior 0318 [ ] 0 Del exterior 0318 [ ] 0  Relacionados / Del esterior 0318 [ ] 0 Del exterior 0318 [ ] 0  Relacionados / Del esterior 0318 [ ] 0 Del exterior 0318 [ ] 0  Relacionados / Del esterior 0318 [ ] 0 Del exterior 0318 [ ] 0  Relacionados / Del esterior 0318 [ ] 0 Del exterior 0318 [ ] 0  Relacionados / Del esterior 0318 [ ] 0 Del exterior 0318 [ ] 0  Relacionados / Del esterior 0318 [ ] 0 Del exterior 0318 [ ] 0  Relacionados / Del esterior 0318 [ ] 0 Del exterior 0318 [ ] 0  Relacionados / Del esterior 0318 [ ] 0 Del exterior 0318 [ ] 0  Relacionados / Del esterior 0318 [ ] 0 Del exterior 0318 [ ] 0  Relacionados / Del esterior 0318 [ ] 0 Del exterior 0	75 1.52 2009			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,	L	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (IMFORMATIVO)  Activo con partes relacionadas del exterior 011	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203	113624	
Activo con partes relacionadas del exterior 011	RUC 201 0992324600001 202 REINIS S	i.A.					
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012	OPERACIONES CON	PARTES RELACIONAL	DAS DEL EXTERIOR EN E	EL EJERCICIO FISCAL (INFO	RMATIVO)		
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012	Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relac	ionadas del exterior		013	
ESTADO DE SITUACIÓN  ACTIVO CORRIENTE  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 691 00  Linversiones corrientes  311 550 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 691 00  Linversiones corrientes  312 0 Exportaciones netas  Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente  Relacionados / Locales 313 0 Rendinientos financieros 604 00  Relacionados / Locales 313 0 Oraz rentas gravadas  No relacionados / Locales 315 0 Utilidad en venta de activos fijos 608 00  Diras cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente 800 000  Relacionados / Locales 315 0 Utilidad en venta de activos fijos 608 00  Diras cuentas y documentos por cobrar corriente 800 000  Rendas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 800 000  Rendas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 800 000  Rendas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 800 000  Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 0 000  Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 600 0 000  Relacionados / Locales 310 0 Del exterior 611 000  No relacionados / Locales 310 0 Del exterior 611 000  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 0 000  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 0 000  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 0 000  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 0 000  Inventario de productos en proceso 326 0 0 000  Inventario de productos en proceso 326 0 0 000  Inventario de productos en proceso 326 0 0 000  Inventario de productos en proceso 326 0 0 000  Inventario de productos en proceso 326 0 0 000  Inventario de productos en proceso 326 0 0 000  Inventario de productos en proceso 326 0 0 000  Inventario de productos en proceso 326 0 0 000  Inventario de productos en proceso 326 0 0 000  Inventario de productos en proceso 326 0 0 000  Inventario de productos en proceso 320 0 000  Inventario de productos en proceso 320 0 0000  Inventario de productos en proceso 320 0 0000  Inventario de productos en proceso 320 0 00000000000000000000000000000000	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 0	i  Egreso con partes relaci	ionadas del exterior		014	
ACTIVO CORRIENTE  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0  inversiones corrientes 312 555 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0  inversiones corrientes 312 555 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0  inversiones corrientes 312 555 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0  Cuentas y documentos por cobrar clientes - Otros ingresos provenientes del exterior 604 0  Cuentas y documentos por cobrar clientes - Otros ingresos provenientes del exterior 605 0  Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 605 0  No relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 606 0  No relacionados / Locales 315 0 Ditided en venta de activos fijos 607 0  Curas cuentas y documentos por cobrar - corriente 800 0 Dividendos percibidos locales 608 0  Curas cuentas y documentos por cobrar - corriente 800 0 Del exterior 800 0 De	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	<b></b>	,			015	
ACTIVO CORRIENTE  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0  inversiones corrientes 312 555 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0  inversiones corrientes 312 555 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0  inversiones corrientes 312 555 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0  Cuentas y documentos por cobrar clientes - Otros ingresos provenientes del exterior 604 0  Cuentas y documentos por cobrar clientes - Otros ingresos provenientes del exterior 605 0  Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 605 0  No relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 606 0  No relacionados / Locales 315 0 Ditided en venta de activos fijos 607 0  Curas cuentas y documentos por cobrar - corriente 800 0 Dividendos percibidos locales 608 0  Curas cuentas y documentos por cobrar - corriente 800 0 Del exterior 800 0 De	ESTADO DE SITUACIÓN	r		ESTADO DE DESIN	TADOS		
ACTIVO CORRIENTE  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0  Caja, bancos 311 5550 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0  Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0  Cuentas y documentos por cobrar clientes 603 0  Cuentas y documentos por cobrar clientes 7  Cuentas y documentos por cobrar clientes 8  Cuentas y documentos por cobrar clientes 9  Cuentas y documentos por cobrar clientes 9  Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 605 0  Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 606 0  No relacionados / Del exterior 316 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 0  No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 0  Otras cuentas y documentos por cobrar- corriente 8  Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 0  Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 0  No relacionados / Del exterior 318 0 Del exterior 611 0  No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0  Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 0  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0  Crédito tributario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario 692 0  Inventario de productos en proceso 326 0  Inventario pasustos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por SOCIEDANES S		•					
Caja, bancos 311 550 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60			Ventas netas locales gra			601 F	ol
Inventario de productos processor processor producidos por cobrar clientes - Cuentas y documentos por cobrar clientes - Corriente Relacionados / Locales 313		311 550	_			L	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - Corriente   Otros ingresos provenientes del exterior   604		1	· -				
Relacionados / Locales 313		L9		ntes del exterior		L	
Relacionados / Del exterior 314	corriente	313				605 F	
No relacionados / Locales 315	Relacionados / Del exterior	<u> </u>	J			606 F	
No relacionados / Del exterior 318	No relacionados / Locales		•	vos fijos		607 <u>[</u>	
corriente Relacionados / Locales 317	No relacionados / Del exterior	L	•			608	
Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 0 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 0 No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 611 0 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Surnar del 601 al 612) 699 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0 Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario 692 0 Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito 329 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos				entes de donaciones y		-	
No relacionados / Locales  319  O Del exterior  611  O No relacionados / Del exterior  320  O Otras rentas exentas  612  O (-) Provisión cuentas incobrables  321  O TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)  689  O Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)  323  O Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  Inventario de materia prima  325  O Ingresos por reembolso como intermediario  692  O Inventario de productos en proceso  326  O Inventario de suministros y materiales  327  O Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  Mercaderias en tránsito  329  O Inventario repuestos, herramientas y accesorios  330  O Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado  331  O el sujeto pasivo  O Compras netas locales de bienes no producidos		317 0				609	0
No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0  (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 0  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0  Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario 692 0  Inventario de productos en proceso 326 0  Inventario de suministros y materiales 327 0  Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  Mercaderías en tránsito 329 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo  Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos	Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales			610	0
(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 0  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0 (RENTA) inventario de materia prima 325 0 ingresos por reembolso como intermediario 692 0 inventario de productos en proceso 326 0 inventario de suministros y materiales 327 0 inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GAS BENCIA DE COSTOS Y GAS	No relacionados / Locales	319 0	Del exterior			611	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 O  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 324 O Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 O (RENTA) Inventario de materia prima 325 O Ingresos por reembolso como intermediario 692 O (informativo)  Inventario de productos en proceso 326 O Inventario de suministros y materiales 327 O Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 O COSTOS Y GAS SENCIA DE SOCIEDANES SOCIED	No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas			612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325 Olingresos por reembolso como intermediario (informativo) Inventario de productos en proceso 326 Olinventario de suministros y materiales 327 Olinventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderias en tránsito 329 Olinventario repuestos, herramientas y accesorios 330 Olinventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 Olel sujeto pasivo Otros activos corrientes 324 OCompras netas locales de bienes no producidos por	(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sum	nar del 601 al 612)		699	0
(RENTA) Inventario de materia prima  325	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	]				
Inventario de materia prima  325		324 0	Ventas netas de activos	fijos (informativo)		691	C
Inventario de productos en proceso  326 0  Inventario de suministros y materiales  327 0  Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  Mercaderias en tránsito  329 0  Inventario repuestos, herramientas y accesorios  330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por  Activos pagados por anticipado  331 0 el sujeto pasivo  Otros activos corrientes  326 0  COSTOS Y GAS SENCIA DE		325 0		como intermediario		692	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  Mercaderías en tránsito  329  O  Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330  O Inventario inicial de bienes no producidos por SOCIEDADES  SOCIEDADES  O Les sujeto pasivo  O Loros activos corrientes  332  O Compras netas locales de bienes no producidos por por por la sujeto pasivo	Inventario de productos en proceso	326 0	•				
almacén  Mercaderias en tránsito  329  O  Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330  O Inventario inicial de bienes no producidos por  Activos pagados por anticipado  331  O el sujeto pasivo  Otros activos corrientes  332  O Compras netas locales de bienes no producidos  por	Inventario de suministros y materiales	327 0	}		<b></b>	~	_
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 O Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 O el sujeto pasivo  Otros activos corrientes 332 O Compras netas locales de bienes no producidos por por		328 0	]	COSTOS Y GA	MENCIA	OE	6
Activos pagados por anticipado  Otros activos corrientes  330	Mercaderías en tránsito	329 0	]		REGISTRO	os de Anfs	See 16
Activos pagados por anticipado  331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bien	nes no producidos por	1 1111	7010	A.
por	Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	i ten	1 4 300	וניונים	À
	Otros activos corrientes	332 0		de bienes no producidos 🕌	Z		//
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 550 el sujeto pasivo 702 GUAYA QUIL		550	J	702	CUAY	NON	<i>"//</i>

"inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	6033	703	( 0 704   1 170 <u>:</u>	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342		ducidos por		\$650 EUG 18.00788.00	
Muebles y enseres	343		COD.	705	AVEXO	S
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		AGS 015	706		
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia	prima	707:		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	348	0 Importaciones de materia prima		7 <b>6</b> 8		
móvil Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	,	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en		710	0	
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en		711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terr		712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos tel		713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remune			<u></u>	
Marcas, patentes, derechos de liave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IE		715	0 716	<del></del>
similares Gastos de organización y constitución	373	250 Beneficios sociales, indemnizacion		, 13	L	0
		remuneraciones		747	710	
Gastos de investigación, exploración y similares		0 que no constituyen materia gravad		717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (inclureserva)	ye fondo de	719	0 720	<u> </u>
(-) Amortización acumulada	378	O Honorarios profesionales y dietas		721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	250 Honorarios a extranjeros por servi ocasionales	cios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones		727	0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles		729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0 732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales		733	0 734	O
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte		735	0 736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patro	nai	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio		739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobra	bles		742	0
plazo Relacionados / Loca <del>les</del>	387	O Provisiones / Otras provisiones		743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantil / Local		745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exte	rior	747	0 748	
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local		749	0750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior		751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392					<u>-</u> -
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397			753	0 754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)						0
PASIVO	399	800 Del exterior Intereses pagados a terceros		755	0 756	0
				757	7720	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0 758	9
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		750	NGIA DE 760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	- II i	, RE	GISTROS DE GO	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	<u> </u>	5	PCIEDADES O SEA	0
No relacionados / Locales	413	L	1155	765	JUN 2010 766 Z	0
No relacionados / Del exterior	414	O Pérdida en venta de activos / No re	lacion <b>at</b> as	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	1/2	769	174	0
Locales	415	O Seguros y reaseguros (primas y ce		Zi.	WAYACO	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde	el el exterior			

Prestamos de accionistas / Locales	41/	0 por partes relacionadas	//3	0]//4 [	0
Préstamos 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	7#1 <u></u>	0 778	- O
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0]780	<u> </u>
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada CAQ		9/82	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercício	423	0 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	D 488 (	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	0
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	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	O Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)  O Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	(informativo)			
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN	N TRIBUTARIA		
largo plazo Locales	445	<u> </u>			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	l	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	1	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos  () (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre	esos	817	
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos  O (-) Amortización pérdidas tributarias de años		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores  O (-) Deducciones por leyes especiales		819	0]
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de		821	0
Otras provisiones	458	empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad		<u></u>	
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE		829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	CIA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	JOEN	ICIA DE CO	\	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	CIEDANES	841	ō
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		Z 842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	JUM TOTO	2.849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	(-) Anticipo pagado		851	0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en d	UAYAQUII	852	0
capitalización	505	ejercicio fiscal 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

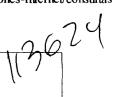
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por in	ngresos provenient	es del	854 0
■ Otras reservas	509	exterior  (-) Crédito tributario			855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	ات [0] (-) Exoneración por l			856
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	이(, <del></del>	<b>9</b> 50 <b>00 00 00 00 00</b>	Mig. Onlocky	0
Utilidad del ejercicio	517	의 이MPUESTO A LA REI	NTA A PAGAR		369 (1)
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DE		DEV 10	869 XXXX 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	L		017	0. 2.	230
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	L	00 00 Anticipo próximo año		$\mathcal{X}$	879 O
TOTAL PASIVO T PATRIMONIO	399 [8	00] Anacipo proximo am	o (rottiidia)		8790
Pago previo (informativo)					890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	laraciones sustitutiva	ns)			<u> </u>
Impuesto 897		898		Multa	899
imposite us, [	O Interés	030 <u></u>	0	muita	899 0
VALORES A GACAR V FORMA OF RACO //	- 4- (4		-414-45		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	o de imputación ai p	igo en deciaraciones su	stitutivas)		200
Total impuesto a pagar (859 - 897)					902 0
Interés por mora					903 0
Multas					904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	ras formas de pago				905 0
Mediante Compensaciones					906
Mediante Notas de Crédito					907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No. 908 N/C I	No. 910	N/C No	. 912	N/C No	. 914
Valor USD 909 0 Valor	USD 911	0 Valor L	JSD 913	O Valor U	SD 915 0
<u> </u>	L		<u> </u>		<u> </u>
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resoluci	ón No. 916		Resolución No.	918
	Valor US	<u></u>		Valor USD	919 0
		٠ ـــــ		V4.0.	
Declaro que los datos proporcionados en este o de la L.O.R.T.I.)	documento son exac	os y verdaderos, por lo	que asumo la respo	nsabìlidad legal que de	ella se deriven (Art. 101
	<del></del>				
No. ID REPRESENTANTE LE	GAL 198 09	08726995	RUC CONTAD	OR 199 09073378440	01
FOR	MA DE PAGO	921 no existe dato		4.00	
BAN	CO	922 SERVICIO DE RI	ENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870350376151 Fecha Recaudacion: 24/03/2010

Palmont







## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992324600001
CEP#(Número de Serie)	870350376151
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	REINIS S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/03/2010
Hora de Declaración	01:42:38 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	24/03/2010
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

