

*116289*

**SRI**.gov

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>Número de identificación</b>	0992364947001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870439745420
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	REYCORP S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	02/02/2011
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	02:07:26 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/02/2011

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 1,068.44
<b>Intereses por mora</b>	\$ 331.22
<b>Multas</b>	\$ 705.17
<b>Total</b>	\$ 2,104.83

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 2,104.83
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

4 FEB 2011

Le recordamos que el valor de US \$ 2,104.83 , debe ser cancelado hasta el 16/02/2011

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35130298

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992364947001

202 REYCORP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos Fiscales	008	0	En Otros	012	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 2,015.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 338,200
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 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		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,406.36	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) 699 338,200
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,065.03		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,657	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
Mercedenias en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	9,486.7		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,630.41	702	194,308.31
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0		
Muebles y enseres	343	0	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706	0
Equipo de computador y software	345	0	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708	0
Otros activos fijos	347	0	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710	0
Terrenos	349	0	711	0
Obras en proceso	350	0	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0
Gastos de organización y constitución	373	300		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0
Otros activos diferidos	377	0	719	0
(-) Amortización acumulada	378	120	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo - Acciones y participaciones	381	0	727	1,687.39
Inversiones largo plazo - Otras	382	0	729	586.52
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	0	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	735	2,562.21
No relacionados / Locales	385	0	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	753	0
Activo por remisión de utilidades (Informativo)	398	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	21,810.41	757	0

PASIVO	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO CORRIENTE	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,268.9
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	Gastos de gestión			776	256.25
Prestamos de accionistas / Locales	Impuestos, contribuciones y otros			776	206.87
Prestamos de accionistas / Del exterior	Gastos de viaje	777	3,896.54	778	865
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Locales	Amortizaciones	785	0	786	30
No relacionados / Del exterior	Servicios públicos	787	1,896.57	788	863.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	Pagos por otros servicios	789	8,290.64	790	2,670.5
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	Pagos por otros bienes	791	5,963.7	792	2,760.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	TOTAL COSTOS	797	305,421.3		
Credito a mutuo	TOTAL GASTOS			798	13,876.95
Obligaciones emitidas corto plazo	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	319,298.25
Provisiones		426	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	Caja de inventario informatico	439	4,725.44	794	0
PASIVO LARGO PLAZO	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Locales		441	0		
Relacionados / Del exterior		442	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		
Prestamos de accionistas / Locales		447	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior		448	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
Relacionados / Locales		449	0		
Relacionados / Del exterior		450	0		
No relacionados / Locales		451	0		
No relacionados / Del exterior		452	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		453	0		
Credito a mutuo		454	0		
Obligaciones emitidas largo plazo		455	0		
				801	18,901.75
				802	0
				803	0
				804	0
				805	0
				806	0
				807	0
				808	0
				809	0
				810	0
				811	0
				812	0
				813	0
				814	0
				919	18,901.75

Provisiones para jubilación patronal	456	0	PERDIDA	829	0
Provisiones para discapacidad	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	832	18,901.75
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	468	0	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	839	<b>4,725.44</b>
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	0
Otros pasivos	488	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	4,725.44
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> (439 + 489 + 479 + 488)	499	<b>4,725.44</b>	(-) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0
			(=) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal	846	3,657
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Cred. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	3,526.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<b>1,068.44</b>
Utilidad del ejercicio	517	12,758.68	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
(-) Perdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>17,084.97</b>	Anticipo a pagar	871	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>21,810.41</b>	Anticipo a pagar (Informativo)	872	0
			Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0

Cargo previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	892	1,068.44
Interés por mora	903	331.22
Multa	904	705.17
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	<b>2,104.83</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	2,104.83
Mediante Compensaciones	907	0
Mediante Notas de Crédito	908	0

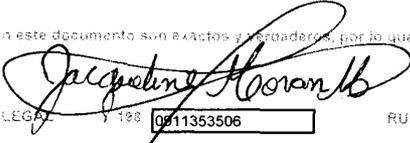
4 FEB 2011

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.R.T.):



Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 **0911353506**

RUC CONTADOR 198 **0910046598001**

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870439745420

Fecha Recaudación: 02/02/2011

4 FEB 2011