

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 AÑO **2009**  
 209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0 9 9 2 5 6 3 7 3 7 0 0 1** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **REFYNEWSA S. A.** EXPEDIENTE **130642**

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	+	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		+	-
CAJA, BANCOS		+	-			+	-
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<b>EXPORTACIONES NETAS</b>		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS</b>		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	<b>DE OTRAS LOCALES</b>		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				<b>DEL EXTERIOR</b>		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE)						+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		+	-
<b>ACTIVO FLUO</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
MUJEBLES Y ENSERES				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERO MÓVIL				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
OTROS ACTIVOS FLUOS				<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO				<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>		+	-
TERRENOS				<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>		+	-
OBRAS EN PROCESO				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>		+	-
<b>TOTAL ACTIVO FLUOS</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		+	-
				<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>		+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				<b>COMBUSTIBLES</b>		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				<b>TRANSPORTE</b>		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>PARA DESAHUCIO</b>		+	-
				<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>		+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>OTRAS PROVISIONES</b>		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				<b>LOCAL</b>		+	-
OTRAS				<b>DEL EXTERIOR</b>		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<b>LOCAL</b>		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	<b>DEL EXTERIOR</b>		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<b>LOCAL</b>		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	<b>DEL EXTERIOR</b>		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<b>LOCAL</b>		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	<b>DEL EXTERIOR</b>		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<b>LOCAL</b>		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	<b>DEL EXTERIOR</b>		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				<b>TERCEROS</b>		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				<b>RELACIONADAS</b>		+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>NO RELACIONADAS</b>		+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		+	-
				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>		+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				

**FORMULARIO 103** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **500298856**

PRESTACIONES DE SERVICIOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		
REACIONADOS	LOCALES	+	-	REPRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	NO ACELERADA	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	+	-					
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	LOCALES	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	LOCALES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	+	-					
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	LOCALES	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
				(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	+	-	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	LOCALES	+	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALES	+	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL	LOCALES	+	-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS	LOCALES	+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	+	-					
				800.00				
				40405.95	PAGO PREVIO (Informativo)			

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 10)

*Gustavo Peña*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Aldaz*  
FIRMA CONTADOR

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 0907027254 RUC No: 0916007149 0 0 1