0273565

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991266002716 | 0 | 0 | 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RINELUI S.A. | EXPEDIENTE 132289

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	*	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	*	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	*	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	*	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	*	—
CAJA, BANCOS	101	*	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	*	—
INVERSIONES CORRIENTES	102	*	—	EXPORTACIONES NETAS	403	*	—
RELACIONADOS LOCALES	103	*	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	*	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	*	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	*	—
NO RELACIONADOS LOCALES	105	*	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	*	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	*	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	*	—
RELACIONADOS LOCALES	107	*	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	*	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	*	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	*	—
NO RELACIONADOS LOCALES	109	*	—	DE OTRAS LOCALES	410	*	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	*	—	DEL EXTERIOR	411	*	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	*	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	*	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	*	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	*	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	*	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	*	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	117	*	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	*	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	*	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	*	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	*	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	*	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	*	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	*	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	*	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	*	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	122	*	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	*	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	123	*	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	*	—
MUEBLES Y ENSERES	124	*	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	125	*	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	*	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	126	*	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	127	*	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	*	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	128	*	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	129	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	*	—
TERRENOS	130	*	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	*	—
OBRAS EN PROCESO	131	*	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	*	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	198	*	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	*	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	*	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	132	*	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	*	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	*	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	*	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	134	*	—	COMBUSTIBLES	520	*	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	135	*	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	*	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	136	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	*	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	197	*	—	TRANSPORTE	523	*	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	*	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	137	*	—	PARA DESAHUCIO	525	*	—
OTRAS	138	*	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	*	—
RELACIONADOS LOCALES	139	*	—	OTRAS PROVISIONES	527	*	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	140	*	—	LOCAL	528	*	—
NO RELACIONADOS LOCALES	141	*	—	DEL EXTERIOR	529	*	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142	*	—	LOCAL	530	*	—
RELACIONADOS LOCALES	143	*	—	DEL EXTERIOR	531	*	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	*	—	LOCAL	532	*	—
NO RELACIONADOS LOCALES	145	*	—	DEL EXTERIOR	533	*	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	*	—	RELACIONADOS LOCAL	534	*	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	147	(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	*	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	148	*	—	NO RELACIONADOS LOCAL	536	*	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	196	*	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	*	—
	199	*	800,00	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	538	*	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERIÓDICAS	539	*	—
RELACIONADOS LOCALES	201	*	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	540	*	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	*	—	GASTOS INTERESES POR ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (POR PARTES RELACIONADAS)	541	*	—
NO RELACIONADOS LOCALES	203	*	—	GASTOS DE GESTIÓN	542	*	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	*	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	543	*	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0273565

		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	—
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
			=	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
			=	800,00
			=	800,00

GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
		=	—		
				=	—
				=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
				=	—
				=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}				+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
				=	—
				=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	—
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
				=	—
				=	—
				=	—
PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Mónica A. Barrera Zumba

FIRMA CONTADOR — [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914871306

RUC No. 0911234266001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

801 16:02:57 04/22/2010 97 1 smoreirc
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-069-003147-7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO