SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC DGER2006 1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0244062

900 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1025 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

N DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 0 9 2 6 1 2 6 7 9 8 — 1 N-0 — 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RODBEY BAR S.A. — 204 EXPEDIENTE 134800

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				018	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	+	7.285,17
INVERSIONES CORRIENTES	105	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	110	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	111	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	112	+	9.484,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	113	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	117	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	118	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	119	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	120	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	121	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	123	+	62,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	124	+	52,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	125	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	126	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	127	+	
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN	128	+	11.805,70
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	129	+	
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	130	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	131	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	132	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140	=	23.690,43
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	141	+	
NAVES AERONAVES BARCAZAS Y SIMILARES	142	+	
MUEBLES Y ENSERES	143	+	452,58
MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES	144	+	15.678,85
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	145	+	1.358,20
VEHÍCULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	146	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	147	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	148	(-)	516,51
TERRENOS	149	+	
OBRAS EN PROCESO	150	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	160	=	16.773,72
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	171	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	173	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	175	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	177	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	179	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	180	=	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	181	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	182	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	185	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	186	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	187	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	188	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	189	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	190	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	191	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	192	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	193	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	194	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	197	=	
TOTAL DEL ACTIVO	199	=	40.664,15

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	411	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	413	+	2.582,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	72.180,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
EXPORTACIONES NETAS	603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
TOTAL INGRESOS — SUMA DE LOS INGRESOS AL 602	699	=	72.180,25
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	72.701,63	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	11.805,70	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)		
SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	713	+		714 +
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		718 +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720 +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722 + 1.304,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2.307,94	728 +
COMBUSTIBLES	729	+	786,77	730 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	98,46	732 +
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.171,34	734 +
TRANSPORTE	735	+		736 +
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738 +
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+		740 +
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+		742 +
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+		744 +
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+		746 +
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+		748 +
COMISIONES — LOCAL	749	+		750 +
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+		752 +
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+		754 + 50,27
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+		756 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+		758 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+		760 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+		762 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+		764 +
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+		766 +
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+		768 +
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774 +
GASTOS DE GESTIÓN				775 + 1.165,45
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 + 1.023,58

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 MAY 2010 — GUAYAQUIL

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE BALANCES, FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No: 50 0244062

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	314		
	DEL EXTERIOR	316		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	317		—
	DEL EXTERIOR	318		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS	LOCALES	319		—
	DEL EXTERIOR	320		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	321		2.369,29
	DEL EXTERIOR	322		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		323		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		324		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		325		—
CRÉDITO A MUTUO		326		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		327		—
PROVISIONES		328		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		329	=	22.952,21
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	330		—
	DEL EXTERIOR	331		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	332		—
	DEL EXTERIOR	333		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	334		—
	DEL EXTERIOR	335		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO	LOCALES	336		16.250,00
	DEL EXTERIOR	337		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	338		—
	DEL EXTERIOR	339		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	340		—
	DEL EXTERIOR	341		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		342		—
CRÉDITO A MUTUO		343		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		344		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		345		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		346		—
OTRAS PROVISIONES		347		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		348	=	16.250,00
PASIVOS DIFERIDOS		349		—
OTROS PASIVOS		350		—
TOTAL DEL PASIVO (329+348+349+350)		351	=	39.202,21
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		352		800,00
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		353	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		354		—
RESERVA LEGAL		355		—
OTRAS RESERVAS		356		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		357		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		358	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		359		661,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		360	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		361	=	1.461,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (351+361)		362	=	40.664,15

GASTOS DE VIAJE	779		369,18
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781		—
NO ACELERADA	782		516,51
AMORTIZACIONES	783		—
SERVICIOS PUBLICOS	784		1.598,29
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785		—
PAGOS POR OTROS BIENES	786		—
TOTAL COSTOS	787	=	67.384,79
TOTAL GASTOS	788	=	3.912,58
TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+788)	789	=	71.297,37
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791		17.458,54
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (359-360)	801	=	882,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (360-359)	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	804	(+)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	805	(+)	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	(+)	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ([812*15%]+[813*15%])	807	(+)	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	808	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809	(+)	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	811	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+814)	820	=	882,58
PÉRDIDA	821	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	822		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	824	=	220,64
(-) ANTICIPO PAGADO	825	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	826	(-)	273,18
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	829	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	830	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839 > 0)	839	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839 < 0)	840	=	52,54
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	841	=	285,78
PAGO PREVIO (Informativo)	842		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899 USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (llenar en la liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (850-897)	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTA	904	—
TOTAL PAGADO	905	0,00
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD —

26 MAY 2010

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
909 N/C No —	910 N/C No —	912 N/C No —	914 N/C No —	916 Resolución —	918 Resol No —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	920 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 — FIRMA CONTADOR

921 NOMBRE	JULIA MARIELA BARBERAN LARA	922 NOMBRE	CPA. GERARDO BALCAZAR S.
923 Cédula de Identidad o No de Pasaporte	0 9 2 1 8 9 7 2 6 0	924 RUC No	0 9 1 7 6 7 9 0 0 2 5

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C A - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

188951349941 34 18:08:31 2010/04/26 ALBANC
ON Impuestos S.R.I POLICENTRO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361800025144