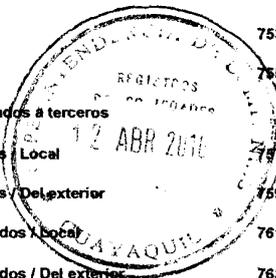


ACTIVO FIJO	Imputaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	480 Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,094.64 Compras netas locales de materia prima	707	15,160.83		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,008.64 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,583.28 (-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	20,320.23
Gastos de organización y constitución	373	100,157.19 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	5,697.59 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	2,500 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	103,354.78 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	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	23,436.8
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	14,089.99	736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables				742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0	754	599.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	138,688.42 Del exterior	755	0	756	0
PASIVO	Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	7,652.43 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	1,448.83 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	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	10,145.49	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,899.24	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	124,977.66	790	27,645.9	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,252.23	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	179,090.39			
Provisiones	428	28,033.62	TOTAL GASTOS	798		798	82,149.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,034.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	261,239.58	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	794	0	
Relacionados / Locales	441	67,827.22	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	66,870.03	802	66,870.03	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	294	813	294	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	67,827.22						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	67,164.03	839	67,164.03	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	110,861.34						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	841	0	
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	0	842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	52,000	Total impuesto causado	849	0	849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	55,345.86	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	564.26	852	564.26	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	853	0	



Reserva legal	507	1,203.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,990.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,842.91			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	66,870.03	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	564.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,827.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	138,688.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,160.62

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

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 otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907090328

RUC CONTADOR 199 0901994459001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870353473419
 Fecha Recaudación: 06/04/2010

RAYO DE PLATA S.A.

42444

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990749442001
CEP#(Número de Serie)			870353473419
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		RAYO DE PLATA S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			06/04/2010
Hora de Declaración			11:29:39 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2010
Fecha Máxima de Pago			06/04/2010
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

