



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

Resolución No. NAC-DGER2008-1620

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 20365742

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203   
 RUC 201  202 RAYO DE PLATA S.A.

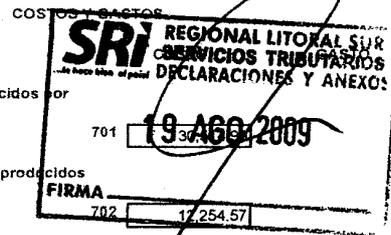
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

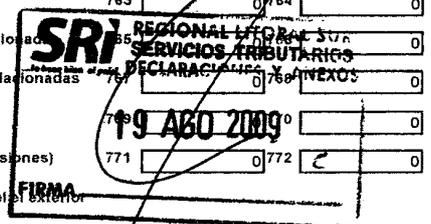
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="549.65"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="467,210.08"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="6,389.19"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="14,100"/>	Utilidad en venta de activos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos loc	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="467,210.08"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,277.07"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="8,673.24"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="17,254.57"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="32,989.15"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	





341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
343	0	el sujeto pasivo	705	0		
344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
345	0	Compras netas locales de materia prima	707	172,892.12		
346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	1,104.34	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
369	1,104.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	0
373	462,595.78	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	32,254.04	718	0
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
378	2,500	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
379	460,095.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	728	15,059.3
382	0	Combustibles	729	21,377.19	730	0
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>		<b>Promoción y publicidad</b>				
383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
384	0	Transporte	733	1,841.68	734	0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	29,153.63	736	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				
387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744	0
388	0	Arrendamiento mercantil	743	0	746	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748	0
390	0	Comisiones / Locales	749	0	750	0
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
397	0	Local	755	0	756	0
399	494,189.27	Del exterior				
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>				
411	8,044.82	No relacionados / Local	757	0	758	647.6
412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
413	6,885.48	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		<b>Otras pérdidas</b>				
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	772	0





Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	10,870.07	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,337.8	
Relacionados / Locales	419	3,598.04	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	2,574.24	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,884.07	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,035.82	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,860.79	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	402,862.42			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	50,775.56			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,448.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	453,637.98			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	118,038.2						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	160,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	13,572.1			
Préstamos de accionistas / Locales	447	100,999.07	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 789 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,035.82			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores y socios exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por feyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	47,850.81	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	426,888.08						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,536.28			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	450,336.31						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	52,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,501.71	Total impuesto causado					
			(-) Anticipo pagado					
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal					
			(-) Retenciones por dividendos anticipados					



**SRI REGIONAL LITORAL SUR**  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

19 AGO 2009

FIRMA

11,536.28  
 2,884.07  
 2,712.81



Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

507	1,203.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
509	2,990.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
515	24,629.9			
517	7,786.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	171.26
519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
598	43,852.96			
599	494,189.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 171.26

Interés por mora 903 1.81

Multas 904 5.14

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 178.21

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 178.21

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Handwritten Signature]*  
 NO REPRESENTANTE LEGAL

198 0907090326

RUC CONTABLE 199 090199445



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: 870291979927  
 Fecha Recaudación: 12/08/2009



*Este recibo es por pago interno.  
en caja 2577.*



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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0990749442001  
870291979927  
1021  
Renta Societades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

RAYO DE PLATA S.A.  
2008  
12/08/2009  
16/04/2009  
11:04:24 AM  
17/08/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

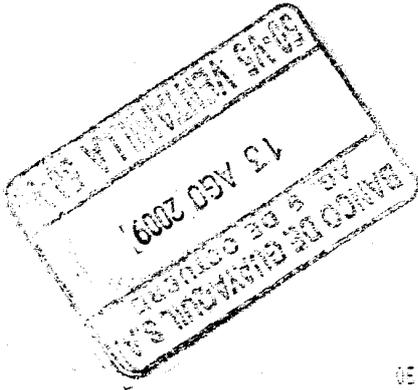
\$ 171.26  
\$ 1.81  
\$ 5.14  
\$ 178.21

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 178.21  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 178.21 , debe ser cancelado hasta el 17/08/2009



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

RECEIVED BY/BO/NOB T-BANK TOI  
12/08/09  
16/04/09  
11:04:24 AM  
17/08/2009  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTROS DE  
21 AGO 2009  
GUAYACIL  
RECEIVED BY/BO/NOB T-BANK TOI  
12/08/09  
16/04/09  
11:04:24 AM  
17/08/2009  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTROS DE  
21 AGO 2009  
GUAYACIL  
RECEIVED BY/BO/NOB T-BANK TOI  
12/08/09  
16/04/09  
11:04:24 AM  
17/08/2009  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTROS DE  
21 AGO 2009  
GUAYACIL