

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CÓMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b> <b>Número de identificación</b> <b>CEP#(Número de Serie)</b> <b>Código Impuesto</b> <b>Impuesto</b> <b>Tipo de Formulario</b>		<b>Red bancaria</b> <b>0991513019001</b> <b>870354242972</b> <b>1021</b> <b>Renta Sociedades</b> <b>101</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b> <b>Razón Social</b> <b>Periodo Fiscal</b> <b>Fecha de Declaración</b> <b>Fecha de Vencimiento</b> <b>Hora de Declaración</b> <b>Fecha Máxima de Pago</b>		<b>CAYOBEACH S.A.</b> <b>2009</b> <b>09/04/2010</b> <b>12/04/2010</b> <b>11:37:41 AM</b> <b>12/04/2010</b>	
<b>VALORES A PAGAR</b> <b>Total Impuesto a Pagar</b> <b>Intereses por mora</b> <b>Multas</b> <b>Total</b>		<b>\$ 466.43</b> <b>\$ 0.00</b> <b>\$ 0.00</b> <b>\$ 466.43</b>	
<b>FORMA DE PAGO</b> <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b> <b>Compensaciones</b> <b>Notas de Crédito Cartulares</b> <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>		<b>\$ 466.43</b> <b>\$ 0.00</b> <b>\$ 0.00</b> <b>\$ 0.00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 466.43</b>	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 466.43 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010</p>			

<b>BANCO DE GUAYAQUIL</b>		<b>COMPROBANTE DE TRANSACCION</b>	
<b>RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			
<b>CEP:</b> 870354242972 <b>RUC:</b> 0991513019001 <b>RAZON SOCIAL:</b> CAYOBEACH S.A. <b>COD. IMPUESTO:</b> 1021 RENTA SOCIEDAD <b>NO. AUTORIZACION:</b> 20420037899146			
<b>VALOR IMPUESTO:</b> 466.43 <b>COSTO DE SERVICIO:</b> 0.50 <b>TOTAL:</b> 466.93			
APL 50V5-1 2010/04/12 11:53:03			
<small>Este comprobante es de uso exclusivo de la autoridad tributaria y no es aceptado como medio de pago. Favor verificar la información.</small>			

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
NAC-DGER2008-1520		No. FORMULARIO	
		26588822	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	
AÑO 102 2009		031 <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/>	
No. FORMULARIO QÜE SUSTITUYE		104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	
RUC 201 0991513019001		203 84800	
202 CAYOBEACH S.A.			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior		011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	
Pasivo con partes relacionadas del exterior		012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			
013 0		014 0	
015 0			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos		311 875.46 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes		312 0 Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales		313 550 Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior		314 0 Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales		315 0 Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior		316 0 Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales		317 30,998.49 De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior		318 0 De otras locales	
No relacionados / Locales		319 0 Del exterior	
No relacionados / Del exterior		320 0 Otras rentas exentas	
(+) Provisión cuentas incobrables		321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		323 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		324 462.2 Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventario de materia prima		325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventario de productos en proceso		326 0	
Inventario de suministros y materiales		327 0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén		328 0	
Mercaderías en tránsito		329 0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		330 0 Inventario inicial de bienes no productivos por	
Activos pagados por anticipado		331 0 el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes		332 0 Compras netas locales de bienes no productivos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 32,886.15 el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO		702 0	
Importaciones de bienes no productivos por			

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	78,332.33	el sujeto pasivo	703	0	704	0
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
MUEBLES Y ENSERES	343	0	el sujeto pasivo	705			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	3,459.37	inventario inicial de materia prima	706			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	0	Compras netas locales de materia prima	707			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	0	Importaciones de materia prima	708			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0	(-) inventario final de materia prima	709			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	40,410.27	inventario inicial de productos en proceso	710			
TERRENOS	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711			
OBRAS EN PROCESO	350	0	inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	41,381.43	(-) inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	0	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	715	0	716	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	0	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y SIMILARES	375	0	QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	717	0	718	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	0	720	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0
INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS	382	0	COMBUSTIBLES	729	0	730	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES - LARGO PLAZO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	0	732	0
RELACIONADOS / LOCALES	383	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	0	734	166
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	384	0	TRANSPORTE	735	0	736	0
NO RELACIONADOS / LOCALES	385	0	PROVISIONES / PARA JUBILACION PATRONAL	737	0	738	0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	386	0	PROVISIONES / PARA JUBILACIONES DE EMPLEADOS	739	0	740	0
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - LARGO PLAZO			PROVISIONES / PARA CUENTAS INCOBRABLES DE SOCIEDADES				
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 / EXTRANJERO	747	0	748	0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	390	0	COMISIONES / LOCAL	749	0	750	0
(-) PROVISION 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	100.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	74,267.58	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	0	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	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS	765	0	766	0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	414	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS	767	0	768	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	769	0	770	0
LOCALES	415	0	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESTIONES)	771	0	772	0
DEL EXTERIOR	416	0	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR				

Prestamos 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 4,907.29
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	9,575.44	Depreciación de activos fijos / Accelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,263
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	928.63	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	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	598.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	10,035.47
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>10,504.07</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>10,035.47</b>
<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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,714.53
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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 tributables a los exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributables a los anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>				<b>829</b>	<b>3,714.53</b>
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>				
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>			839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>10,504.07</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>				
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Saldo utilidad gravable				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	593	0	Total impuesto causado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(+) Anticipo pagado			841	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			842	3,714.53
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			849	928.63
			<b>FIRMA</b>			851	462.2
						852	0
						853	0

Reserva legal	507	535.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	54,832.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,088.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0		859	466.43
Utilidad del ejercicio	517	2,507.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	497.47
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>63,763.51</b>		<b>890</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>74,267.58</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	899	0

## Pago previo (informativo)

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

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

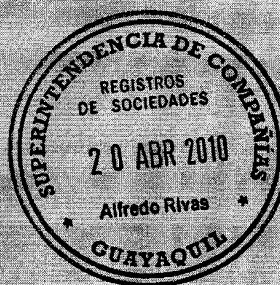
Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Resolución No.

918

Valor USD

916

919

Valor USD 917

0

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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0902399161

RUC CONTADOR 199 0900474404001

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

Número Serial: 870354242972

Fecha Recaudacion: 09/04/2010

