

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0045400

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 91701040GER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2014 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 11134-00911 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LA REYNET S.A. 203 EXPEDIENTE 87549

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 (1) PROMISIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS 315 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTROS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAL EN ALMACÉN 323 INVENTARIO EN TRANSITO 324 INVENTARIO REPLETOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 326 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 342 TIERRAS 343 EDIFICIOS 344 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBL. FIJOS Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 346 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 347 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 348 (1) IMPERDIBILIDAD ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (2) IMPERDIBILIDAD ACUMULADA ACTIVO FIJO 350 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 351 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 TOTAL ACTIVO FIJO 353 OTROS ACTIVOS 354 ACTIVO DIFERIDO 355 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 356 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 357 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 358 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 359 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 360 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 361 ACTIVOS LARGO PLAZO 362 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 363 CUENTAS NO RELACIONADAS 364 OTROS 365 (1) PROMISIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS 366 INVERSIONES A LARGO PLAZO 367 SOCIEDADES RELACIONADAS 368 OTROS 369 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 370 OTROS ACTIVOS 371 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 372 TOTAL DEL ACTIVO 373 ACTIVOS CONTRIBUYENTES (sumatoria) 374 380 PASIVO 381 PASIVO CORRIENTE 382 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 383 DEL EXTERIOR 384 DEL INTERIOR 385 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 386 DEL EXTERIOR 387 DEL INTERIOR 388 PRESTAMOS DE ACREDITACIÓN 389 DEL EXTERIOR 390 DEL INTERIOR 391 TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SOCIALES 392 HIPOTECAS POR PAGAR 393 OBLIGACIONES BANCARIAS 394 PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIONAL 395 OTROS PASIVOS 396 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 397 TOTAL PASIVO CORRIENTE 398 PASIVO LARGO PLAZO 399 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 400 DEL EXTERIOR 401 DEL INTERIOR 402 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 403 DEL EXTERIOR 404 DEL INTERIOR 405 PRESTAMOS DE ACREDITACIÓN 406 DEL EXTERIOR 407 DEL INTERIOR 408 TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SOCIALES 409 HIPOTECAS POR PAGAR 410 OBLIGACIONES BANCARIAS 411 PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIONAL 412 OTROS PASIVOS 413 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 415 TOTAL PASIVO 416 PASIVO CONTRIBUYENTES (sumatoria) 417 420 PATRIMONIO NETO 421 CAPITAL, RESERVA O AGRUPADO 422 CAPITAL, RESERVA O AGRUPADO 423 APORTES DE SOCOS O ACOMPAÑAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 424 RESERVA LEGAL 425 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA 426 RESERVA DE CAPITAL 427 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 428 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 429 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 430 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos) 431 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 432 TOTAL PATRIMONIO NETO 433 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 434

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 10% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS RENTAS EXENTAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTROS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 TOTAL INGRESOS 610 620 COSTOS Y GASTOS 621 COSTO DE VENTAS 622 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 623 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 624 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 625 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 626 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 627 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 628 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 629 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 630 RENDIDOS Y SALARIOS 631 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 632 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 633 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 634 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES 635 GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIONAL 636 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 637 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 638 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 639 SUMINISTROS Y MATERIALES 640 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXPL. (gastos y ganancias) 641 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 642 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 643 RENDIDOS Y SALARIOS 644 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 645 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 646 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 647 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES 648 GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIONAL 649 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 650 APRENDIZADO MERCANTIL (GASTO) 651 APRENDIZADO MERCANTIL (GASTO) 652 APRENDIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 653 APRENDIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 654 COMISIONES EN VENTAS 655 PROVISIÓN Y PUBLICIDAD 656 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 657 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y ganancias) 658 SUMINISTROS Y MATERIALES 659 GASTOS DE GESTION 660 GASTOS DE VALOR 661 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 662 HONORARIOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 663 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 664 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 665 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 666 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES 667 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 668 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 669 INTERESES Y COMISIONES 670 AL EXTERIOR 671 AL EXTERIOR 672 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 673 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 674 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 675 700 GASTOS NO OPERACIONALES 676 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 677 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 678 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 679 740 COSTOS Y GASTOS 680 740 + 720 + 730 681 UTILIDAD DEL EJERCICIO 682 680 - 740 + 0 683 PERDIDA DEL EJERCICIO 684 680 - 740 + 0 685 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 686 UTILIDAD DEL EJERCICIO 687 Transferencia campo 761 688 Transferencia campo 762 689 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 690 Transferencia campo 804 691 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 692 Transferencia campo 803 693 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES 694 EN EL PAÍS 695 EN EL EXTERIOR 696 (2) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 697 698 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 699 A OTROS RENTAS EXENTAS (800-688 + 10%) 700 701 (1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES 702 703 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 704 705 (3) OTRAS DEDUCCIONES 706 707 = UTILIDAD GRAVABLE 804-685-690-691-692-693-694 708 709 = PÉRDIDA 804-685-690-691-692-693-694 710 711 REINVENTE Y CAPITALIZACIÓN 712 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 804-685 713 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 810 + 811 + 812 + 813 714 (1) ANTICIPO PAGADO 715 716 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 717 718 (1) CANCELACIÓN DE IMPUESTOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 719 720 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 721 722 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 811 - 812 - 813 + 0 723 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 811 - 812 - 813 + 0 724 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 725 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 726 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 727 PAGO PREVIO 728 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 729 730 INTERÉS POR MORA 731 MULTAS 732 TOTAL PAGADO 733 800 + 730 + 731 + 732

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808 NÚM. N° 809 NÚM. N° 810 NÚM. N° 811 NÚM. N° 812 NÚM. N° 813 NÚM. N° 814 NÚM. N° 815 NÚM. N° 816 NÚM. N° 817 NÚM. N° 818 NÚM. N° 819 NÚM. N° 820 NÚM. N° 821 NÚM. N° 822 NÚM. N° 823 NÚM. N° 824 NÚM. N° 825 NÚM. N° 826 NÚM. N° 827 NÚM. N° 828 NÚM. N° 829 NÚM. N° 830 NÚM. N° 831 NÚM. N° 832 NÚM. N° 833 NÚM. N° 834 NÚM. N° 835 NÚM. N° 836 NÚM. N° 837 NÚM. N° 838 NÚM. N° 839 NÚM. N° 840 NÚM. N° 841 NÚM. N° 842 NÚM. N° 843 NÚM. N° 844 NÚM. N° 845 NÚM. N° 846 NÚM. N° 847 NÚM. N° 848 NÚM. N° 849 NÚM. N° 850 NÚM. N° 851 NÚM. N° 852 NÚM. N° 853 NÚM. N° 854 NÚM. N° 855 NÚM. N° 856 NÚM. N° 857 NÚM. N° 858 NÚM. N° 859 NÚM. N° 860 NÚM. N° 861 NÚM. N° 862 NÚM. N° 863 NÚM. N° 864 NÚM. N° 865 NÚM. N° 866 NÚM. N° 867 NÚM. N° 868 NÚM. N° 869 NÚM. N° 870 NÚM. N° 871 NÚM. N° 872 NÚM. N° 873 NÚM. N° 874 NÚM. N° 875 NÚM. N° 876 NÚM. N° 877 NÚM. N° 878 NÚM. N° 879 NÚM. N° 880 NÚM. N° 881 NÚM. N° 882 NÚM. N° 883 NÚM. N° 884 NÚM. N° 885 NÚM. N° 886 NÚM. N° 887 NÚM. N° 888 NÚM. N° 889 NÚM. N° 890 NÚM. N° 891 NÚM. N° 892 NÚM. N° 893 NÚM. N° 894 NÚM. N° 895 NÚM. N° 896 NÚM. N° 897 NÚM. N° 898 NÚM. N° 899 NÚM. N° 900 NÚM. N° 901 NÚM. N° 902 NÚM. N° 903 NÚM. N° 904 NÚM. N° 905 NÚM. N° 906 NÚM. N° 907 NÚM. N° 908 NÚM. N° 909 NÚM. N° 910 NÚM. N° 911 NÚM. N° 912 NÚM. N° 913 NÚM. N° 914 NÚM. N° 915 NÚM. N° 916 NÚM. N° 917 NÚM. N° 918 NÚM. N° 919 NÚM. N° 920 NÚM. N° 921 NÚM. N° 922 NÚM. N° 923 NÚM. N° 924 NÚM. N° 925 NÚM. N° 926 NÚM. N° 927 NÚM. N° 928 NÚM. N° 929 NÚM. N° 930 NÚM. N° 931 NÚM. N° 932 NÚM. N° 933 NÚM. N° 934 NÚM. N° 935 NÚM. N° 936 NÚM. N° 937 NÚM. N° 938 NÚM. N° 939 NÚM. N° 940 NÚM. N° 941 NÚM. N° 942 NÚM. N° 943 NÚM. N° 944 NÚM. N° 945 NÚM. N° 946 NÚM. N° 947 NÚM. N° 948 NÚM. N° 949 NÚM. N° 950 NÚM. N° 951 NÚM. N° 952 NÚM. N° 953 NÚM. N° 954 NÚM. N° 955 NÚM. N° 956 NÚM. N° 957 NÚM. N° 958 NÚM. N° 959 NÚM. N° 960 NÚM. N° 961 NÚM. N° 962 NÚM. N° 963 NÚM. N° 964 NÚM. N° 965 NÚM. N° 966 NÚM. N° 967 NÚM. N° 968 NÚM. N° 969 NÚM. N° 970 NÚM. N° 971 NÚM. N° 972 NÚM. N° 973 NÚM. N° 974 NÚM. N° 975 NÚM. N° 976 NÚM. N° 977 NÚM. N° 978 NÚM. N° 979 NÚM. N° 980 NÚM. N° 981 NÚM. N° 982 NÚM. N° 983 NÚM. N° 984 NÚM. N° 985 NÚM. N° 986 NÚM. N° 987 NÚM. N° 988 NÚM. N° 989 NÚM. N° 990 NÚM. N° 991 NÚM. N° 992 NÚM. N° 993 NÚM. N° 994 NÚM. N° 995 NÚM. N° 996 NÚM. N° 997 NÚM. N° 998 NÚM. N° 999 NÚM. N° 1000

LA DIVISIÓN INFORMATICA

3 0-ABR 2005

STICKER: 36060110917, BUITO

D.O. PRODUCCIÓN DE IMPRESIONES - BUITO