

*Baja B6. 95*

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 69 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

510 Reserva por valuación, donaciones y otras

511 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

512 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

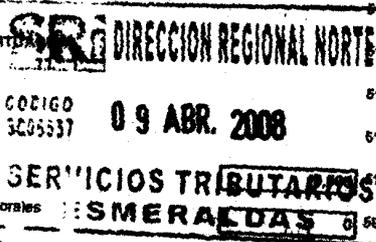
513 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

514 (-) Pérdida del ejercicio

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS



300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

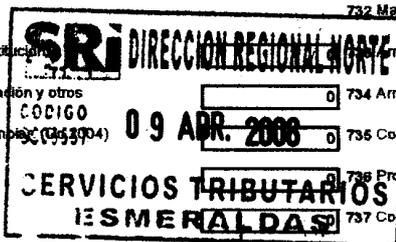
699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

|  |                  |  |           |
|--|------------------|--|-----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                            |                  | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 51,715.42 |
| 341 Terrenos   | 0                | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0         |
| 342 Edificios  | 0                | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0         |
| 343 Obras en proceso                                   | 0                | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0         |
| 344 Instalaciones                                      | 0                | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                  | 0                | 717 Importaciones de materia prima                     | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                | 0                | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0         |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares             | 0                | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0         |
| 349 Equipo de computación y software                   | 2,070            | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0         |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil    | 22,098.76        | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                      | 0                | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo             | 0                | 723 Baja de inventarios                                | 0         |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin    | 0                | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 10,613.88 |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                  | <b>24,168.76</b> | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          |                  | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 1,286.72  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares    | 0                | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada                         | 0                | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0         |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                | <b>0</b>         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 0         |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>                 | <b>24,168.76</b> | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0         |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                               |                  | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |                  | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0         |
| 371 Gastos de organización y constitución              | 0                | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros        | 0                | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.      | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (24,104)     | 0                | 735 Comisión a sociedades                              | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                            | 0                | 736 Promoción y publicidad                             | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                         | 0                | 737 Combustibles                                       | 0         |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                       | <b>0</b>         | 738 Lubricantes  | 0         |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                         |                  | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0         |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad   | 0                | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0         |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad  | 0                | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0         |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros          | 0                | 742 Suministros y materiales                           | 0         |
| 385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0                | 743 Transporte   | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.     | 0                | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)    | 1,550     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                    | 0                | 745 Gastos de viaje                                    | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo               | 0                | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 0         |
| 394 Otros activos                                      | 0                | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0         |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                   | <b>0</b>         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                 | 0                | 749 Depreciación de activos fijos                      | 0         |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>          | <b>34,168.76</b> | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin            | 0         |
| <b>400 PASIVO</b>                                      |                  | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                            |                  | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0         |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 9,460            | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0         |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0                | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 0         |
|  |                  | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0         |



|   |               |   |           |
|---|---------------|---|-----------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales  | 0             | 756 Intereses pagados a terceros locales                | 0         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior   | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior            | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 0             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)          | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior   | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)      | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria   | 0             | 760 Gasto provisiones deducibles                        | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio   | 0             | 761 Otros gastos locales                                | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 0             | 762 Otros gastos del exterior                           | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0             | 763 IVA que se carga al gasto                           | 0         |
| 428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  | 0             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                   | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)   | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                 | 0         |
| 431 Provisiones   | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | 65,166.02 |
| 432 Crédito a mutuo   | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |           |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 9,480         | 901 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)        | 3,991.18  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |               | 902 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)         | 0         |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales   | 0             | 903 (-) 15% Participación trabajadores                  | 0         |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.  | 0             | 904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos              | 0         |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales  | 0             | 905 (-) 100% Otras rentas exentas                       | 0         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior   | 0             | 906 (+) Gastos no deducibles en el país                 | 0         |
| 449 Préstamos accionistas y clas relac. locales   | 0             | 907 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.   | 0             | 908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent      | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)   | 0             | 909 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib obras soc | 0         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas   | 0             | 910 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent    | 0         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros   | 0             | 911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores   | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal  | 0             | 912 (-) Deduciones por leyes especiales                 | 0         |
| 459 Provisiones   | 0             | 913 (+) Ajuste por precios de transferencia             | 0         |
| 461 Crédito a mutuo   | 0             | 914 = Utilidad gravable                                 | 3,991.18  |
| 469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 0             | 915 = Pérdida   | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |               | 916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar          | 0         |
| 471 Anticipo clientes   | 0             | 917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)     | 3,991.18  |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0             | 918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | 997.8     |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0             | 919 (-) Anticipo pagado                                 | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS   |               | 920 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal  | 978.13    |
| 481 Ingresos anticipados  | 0             | 921 (-) Retenciones por dividendos anticip              | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0             | 922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext       | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)  | 0             | 923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.        | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  | 9,480         | 998 Saldo a favor contribuyente                         | 0         |
|   |               | 999 Saldo impuesto a la renta a pagar                   | 19.67     |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>     |           |
|   |               | 997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.          | 8.64      |
|   |               | B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.       |           |
|   |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                     |           |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  | 0602067413    | 901 PAGO PREVIO   | 0         |
| 199 RUC CONTADOR  | 1306260551001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                    | 19.67     |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  | 19.67         | 903 INTERESES POR MORA                                  | 0         |
| 906 Compensaciones  | n             | 904 MULTAS  | n         |

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COPIA**  
**SC06557**  
**09 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**ESMERALDAS**

|                                |   |                                |   |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text"/>                        | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text"/>                        |
|                                | <input type="text" value="0"/>              |                                | <input type="text" value="19.67"/>          |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |   |                                |   |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>                        | 910 No                         | <input type="text"/>                        |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
|                                |   | 912 No                         | <input type="text"/>                        |
|                                |   | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
|                                |   | 914 No                         | <input type="text"/>                        |
|                                |   | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |   |                                |   |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                        | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                                |   | 925 Día                        | <input type="text"/>                        |
| 930 FORMA DE PAGO              | <input type="text"/>                        |                                |   |
| 931 BANCO                      | <input type="text" value="RED BANCARIA"/>   |                                |   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870172827454  
 Fecha Recaudacion: 07/04/2008

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS .**

RUC: 0891718691001

RAZON SOCIAL: REYTEN CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                |
|-------|---|----------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----  | ORIGINAL             |
| 102   | AÑO -----   | 2007                 |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----  | 28                   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----  | 0802067413           |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 1308260551001        |
| 201   | RUC -----   | 0891718691001        |
| 202   | Razón Social -----  | REYTEN CIA.LTDA.     |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 95768                |
| 311   | Caja bancos -----   | 10,000.00            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 10,000.00            |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                    | 2,070.00             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----             | 22,098.76            |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 24,168.76            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 24,168.76            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 34,168.76            |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                        | 9,480.00             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 9,480.00             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 9,480.00             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----   | 10,000.00            |
| 507   | Reservas legal -----  | 14,688.76            |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 24,688.76            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 34,168.76            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 69,157.20            |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 69,157.20            |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 51,715.42            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 10,613.88            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 1,286.72             |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,550.00             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 65,166.02            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----  | 3,991.18             |
| 814   | Utilidad Gravable -----   | 3,991.18             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----   | 3,991.18             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----   | 997.80               |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 978.13               |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 8.84                 |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 19.67                |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 19.67                |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 19.67                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----   | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----   | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----  | 19.67                |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0891718691001

RAZON SOCIAL: REYTEN CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|



Firma Representante Legal

C.I. 0002067413



Firma Contador (a)

C.I. 1306260551001



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

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria     |
| RUC                    | 0891718691001    |
| CEP#(Número de Serie)  | 870172827454     |
| Código Impuesto        | 1021             |
| Impuesto               | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario     | 101              |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Razón Social         | REYTEN CIA. LTDA. |
| RESUMEN DE DATOS     |                   |
| Periodo Fiscal       | 2007              |
| Fecha de Declaración | 07/04/2008        |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2008        |
| Hora de Declaración  | 03:15:28 PM       |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2008        |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>VALORES A PAGAR</b> |                 |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 19.67        |
| Intereses por mora     | \$ 0.00         |
| Multas                 | \$ 0.00         |
| <b>Total a Pagar</b>   | <b>\$ 19.67</b> |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>FORMA DE PAGO</b>              |          |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 19.67 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 19.67 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008



**PAPELETA DE TRANSACCIONES 6979183**

SRI PREREALIZADA  
 OFICINA : ESMERALDAS [3442][145]      FECHA : 2008/04/08 10:09:45 [N]

---

Operación : 0891718691001 870172827454      Autorizaci: 330804200815702561  
 RUC : 0891718691001      Razón Soci: REYTEN CIA. LTDA.  
 CEP : 870172827454      Total Pago: 19.67  
 Cod. Impue: 1021      Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

---

Efectivo : 19.67

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXERSA

**Firma y Sello del Depositante**  
 Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la lavado, cobro, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicos. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.



**SRI PREREALIZADA  
COMISION SERVICIO FINANCIERO  
COBRANZAS DÓLARES**

OFICINA : ESMERALDAS [3442][145]  
 DIR-MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3  
 CAJERO : MEZA D. SARA  
 FECHA : 2008/04/08 10:09:45 [N]

ID Cliente: 0891718691001  
 Cliente : REYTEN CIA. LTDA.  
 Valor : 19.67

<https://declaraciones.sri.gov>

eComproba... 07/04/2008

Comisión: : 0.50