

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27559889

NAC-DGER2008-1520

105.033

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992191813001

202 CUTCOMPANY 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 | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 176,455

Caja, bancos

311 26,449.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 517,660.97

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 37,111.63

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,389.6

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 694,115.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 92,047.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,918.87

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 15,000

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

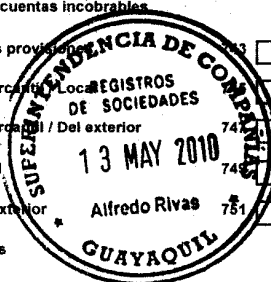
Activos no producidos por

331 0

del sujeto pasivo

332 0

|                                                        |     |                                         |                                                             |     |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | <input type="text" value="0"/>          | el sujeto pasivo                                            | 701 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otros activos corrientes                               | 332 | <input type="text" value="0"/>          | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |                                         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | <input type="text" value="181,138.28"/> | el sujeto pasivo                                            | 702 | <input type="text" value="551,646.69"/> |
| ACTIVO FIJO                                            |     |                                         | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |                                         |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>          | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text" value="0"/>          |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | <input type="text" value="0"/>          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="7,374"/>      | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="15,000"/>     |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="80,500"/>     | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/>          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/>          | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/>          |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | <input type="text" value="0"/>          | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="21,328.72"/>  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/>          |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text" value="66,545.28"/>  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/>          |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                                         | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                         |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="8,400"/>      |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | <input type="text" value="12,600"/>     |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="1,020.6"/>    |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | <input type="text" value="1,530.9"/>    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>          | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | <input type="text" value="3,036"/>      |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | <input type="text" value="4,309"/>      |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                                         | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | <input type="text" value="0"/>          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>          | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | <input type="text" value="0"/>          |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>          | Combustibles                                                | 723 | <input type="text" value="0"/>          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                         | Promoción y publicidad                                      | 724 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>          | Suministros y materiales                                    | 725 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>          | Transporte                                                  | 726 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                         | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | <input type="text" value="371.11"/>     |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>          | Comisiones / Local                                          | 733 | <input type="text" value="3,637.26"/>   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>          | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>          | Intereses bancarios                                         | 735 | <input type="text" value="52,643.5"/>   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>          | Local                                                       | 736 | <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="247,683.54"/> | Del exterior                                                | 737 | <input type="text" value="0"/>          |
| PASIVO                                                 |     |                                         | Intereses pagados a terceros                                | 738 | <input type="text" value="0"/>          |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                                         | Relacionados / Local                                        | 739 | <input type="text" value="0"/>          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                         | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>          | No relacionados / Local                                     | 741 | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                        |     |                                         | No relacionados / Del exterior                              | 742 | <input type="text" value="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 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                 | 771 | 2,014.16   | 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 | 0         |
| 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 | 8,050      | 784 | 737.4     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0          | 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 | 165        | 790 | 0         |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 4,392.74   | Pagos por otros bienes                                   | 791 | 0          | 792 | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 96,971.51  | TOTAL COSTOS                                             | 797 | 616,336.79 |     |           |
| Provisiones                                              | 428 | 1,828.02   | TOTAL GASTOS                                             |     |            | 798 | 19,548.41 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 103,192.27 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                        |     |            | 799 | 635,885.2 |
| <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 | 58,230.77  |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 34,353.96  | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)           | 802 | 0          |     |           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                     | 811 | 8,734.82   |     |           |
| 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      |     |            |     |           |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0          | (+) Participación trabajadores atribuidos exentos        |     |            |     |           |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores |     |            |     |           |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0          | (-) Deducciones por leyes especiales                     |     |            |     |           |
| 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          |     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 34,353.96  |                                                          |     |            |     |           |



|                                          |     |                                         |                   |     |                                        |
|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-------------------|-----|----------------------------------------|
| Pasivos diferidos                        | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="49,496.15"/> |
| Otros pasivos                            | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA           | 839 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="137,546.23"/> |                   |     |                                        |

**PATRIMONIO NETO**

|                                                            |     |                                         |                                                                |     |                                        |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/>        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>          | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="49,496.15"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>          | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="12,374.04"/> |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="4,442.79"/>   | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="5,183.72"/>  |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="46,663.75"/>  | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="6,735.15"/>  |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="58,230.77"/>  | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="110,137.31"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="455.17"/>    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="247,683.54"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                            |     |                                         | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="5,259.23"/>  |

Pago previo (informativo)

890

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

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

|                                                                   |     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                | 902 | <input type="text" value="455.17"/> |
| Interés por mora                                                  | 903 | <input type="text" value="13.65"/>  |
| Multas                                                            | 904 | <input type="text" value="27.31"/>  |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                    | 999 | <input type="text" value="496.13"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="496.13"/> |
| Mediante Compensaciones                                           | 906 | <input type="text" value="0"/>      |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 907 | <input type="text" value="0"/>      |



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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

0912144549

RUC CONTADOR

199 0910912567001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCAPIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870363957996

Fecha Recaudacion: 12/05/2010