

I 105033

SRI**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
0992191813001
870274101286
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CUTCOMPANY S.A.
2008
01/06/2009
13/04/2009
06:28:26 PM
10/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 18.93
\$ 0.56
\$ 1.13
\$ 20.62

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 20.62
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 20.62 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2009

**BANCO INTERNACIONAL****OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI****0429162**

Fecha: 02/06/2009 Hora: 13:41:03 No. de Autorización SRI: 00000000/175

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870274101286

Razón Social : CUTCOMPANY S.A.

Núm. RUC : 0992191813001

Valor Efectivo : *****\$21.12

Cng. Propios : *****\$0.36

Valor Comisión : *****\$0.50

Cng. Ctr. Bases : *****\$2.00

Monto Total : *****\$21.12

Agencia : Suc. Guayaquil 101 No. Ser. 5454

Cajero : 100 01:30 p.m. 02/06/2009

Trans. : 0016 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No 5008 de 2 de Junio del 1998

Período E-421 y 2 de Octubre

RUC : 01700190103001

NOTA DE VENTA : 001-002-8413818

RUC SRI : 11000190103001

Valida hasta : 2009/11

Fecha : 02/06/2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18579574

NAC-DGER2008-1520

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

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	5,489
Caja, bancos	311	7,842.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	745,570.77
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	34,556.94	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,018.49	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	751,059.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	51,091.3			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,772.65	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	635,751.7
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100,244.43	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTROS DE SOCIEDADES

03 JUN 2009

Luciano López

GUAYAQUIL



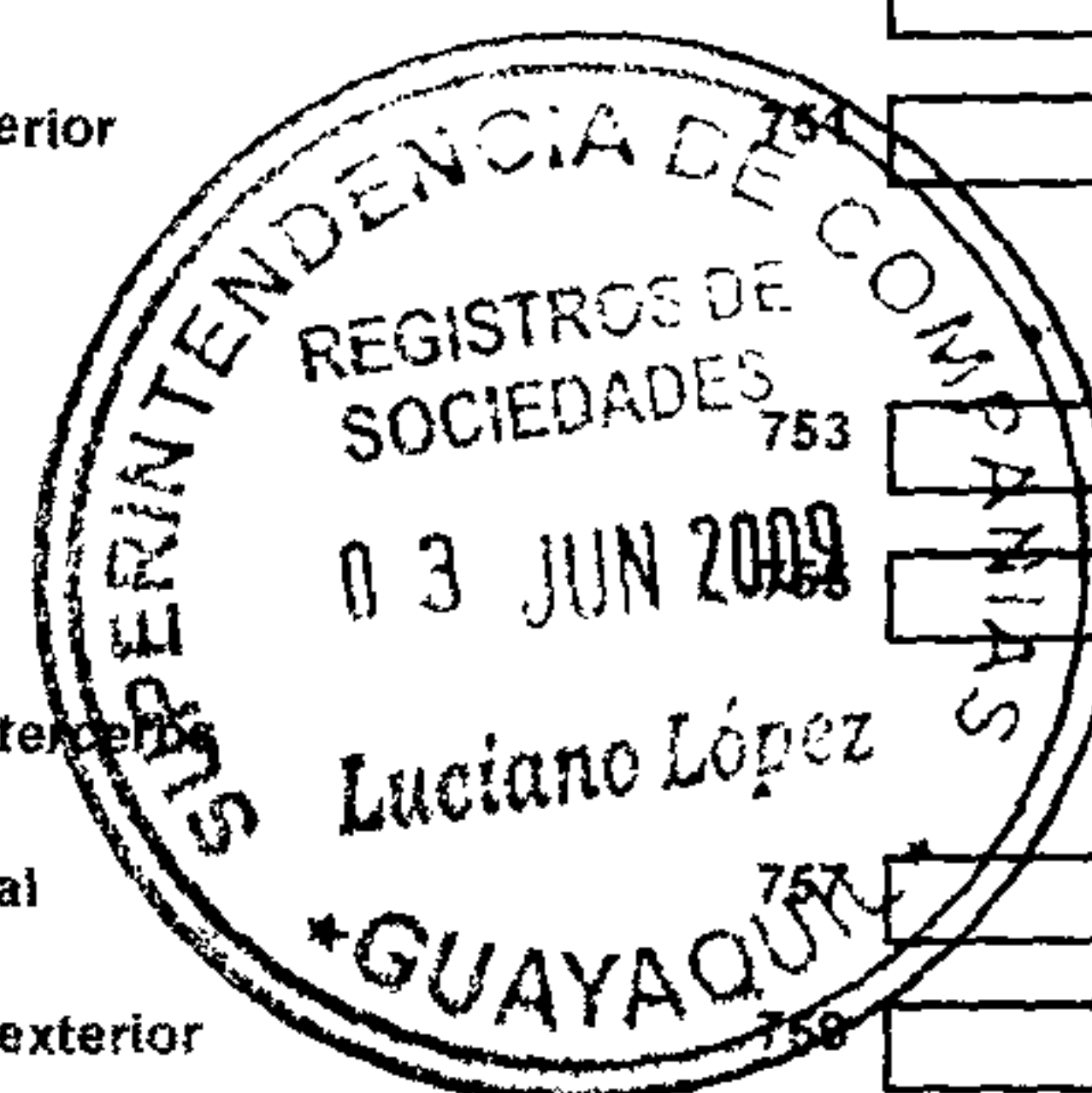
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	635,751.7
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0
Muebles y enseres	343 7,374 el sujeto pasivo 706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 80,500 Inventario inicial de materia prima 707 0
Equipo de computación y software	345 1 Compras netas locales de materia prima 708 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 13,920.05 Importaciones de materia prima 709 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 28,626.01 Inventario inicial de productos en proceso 711 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 712 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 73,169.04 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 715 21,600 716 22,329.6
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 4,764 718 4,991.2
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 2,624.4 720 2,713.05
(-) Amortización 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	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Promoción y publicidad 729 1,171.39 730 0
Relacionados / Locales	384 0 Suministros y materiales 731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	385 0 Transporte 733 5,678.59 734 0
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 1,099.54 736 0
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	389 0 Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 45.56
Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones / Local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	394 0 Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 0 Local 753 0 754 458.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	396 173,413.47 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0 Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Locales	416 0 Otras pérdidas 769 0 770 0
Del exterior	417 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0
	418 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	3,611.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,379.16	784	3,521.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,791.58	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,499.94	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	265	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	680,333.78		
Provisiones	428	3,750.15	TOTAL GASTOS			798	34,059.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,652.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	714,393.5
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	36,666.27
Préstamos de accionistas / Locales	447	100,854.02	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,499.94
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años 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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	100,854.02					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	31,166.33
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	121,506.93					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	7,791.58
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	316.94
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	7,455.71
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	2,105.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	25,626.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	23,374.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	18.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	51,906.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	173,413.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,183.72

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 18.93

Interés por mora 903 0.56

Multas 904 1.13

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 20.62

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 20.62

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0913144549

RUC CONTADOR 199 0910912567001

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: 870274101286
 Fecha Recaudacion: 01/06/2009

