SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1529

No. 50 0227466

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992416639001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KUSCOSIN SA — 203 EXPEDIENTE: 119680

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PARA LA DECLARACIÓN FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1-2	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1-3	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1-4	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1-5	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				1-6	-

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	1-7	-	290.-
INVERSIONES CORRIENTES	1-8	-	-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	1-9	-	12890.00
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1-10	-	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	1-11	-	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1-12	-	-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	1-13	-	-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1-14	-	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	1-15	-	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1-16	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1-17	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	1-18	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	1-19	-	113.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1-20	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1-21	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1-22	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1-23	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1-24	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1-25	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1-26	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1-27	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1-28	-	13293.13
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	1-29	-	-
MUEBLES, ENSERES, BAÑADERA Y SIMILARES	1-30	-	-
VEHÍCULOS	1-31	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	1-32	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1-33	-	1778.-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVA	1-34	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1-35	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1-36	(-)	303.40
TERRENOS	1-37	-	-
OBRAS EN PROCESO	1-38	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	1-39	-	2474.60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	1-40	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1-41	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	1-42	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1-43	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1-44	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1-45	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1-46	-	-
OTROS	1-47	-	-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	1-48	-	-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1-49	-	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	1-50	-	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1-51	-	-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	1-52	-	-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1-53	-	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	1-54	-	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1-55	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1-56	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	1-57	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1-58	-	-
TOTAL ACTIVOS	1-59	-	15767.73

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1-60	-	16283.91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1-61	-	-
EXPORTACIONES NETAS	1-62	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1-63	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1-64	-	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	1-65	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1-66	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	1-67	-	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS: DE RECURSOS PÚBLICOS	1-68	-	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS: DE OTRAS LOCALES	1-69	-	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS: DEL EXTERIOR	1-70	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	1-71	-	-
TOTAL INGRESOS	1-72	-	16283.91
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	1-73		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	1-74		-

COSTOS					
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS/PRODUCTOS POR EL SUJETO PASIVO	1-75	-	-	1-76	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1-77	-	10000.-	1-78	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1-79	-	-	1-80	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1-81	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1-82	-	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1-83	-	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1-84	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1-85	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1-86	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1-87	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1-88	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1-89	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1-90	-	-		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1-91	-	-		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1-92	-	-		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1-93	-	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1-94	-	-		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1-95	-	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1-96	-	-		240.00
COMBUSTIBLES	1-97	-	-		3490.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1-98	-	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES	1-99	-	-		
TRANSPORTE	1-100	-	-		200.-
DEPRECIACIÓN: PARA ACELERACIÓN NACIONAL	1-101	-	-		-
DEPRECIACIÓN: PARA DESPERDICIO	1-102	-	-		-
DEPRECIACIÓN: PARA CUENTAS INCOBRABLES	1-103	-	-		-
DEPRECIACIÓN: OTRAS PROVISIONES	1-104	-	-		-
DEPRECIACIÓN: TOTAL	1-105	-	-		-
GASTOS PERSONAL: DEL EXTERIOR	1-106	-	-		-
GASTOS PERSONAL: LOCAL	1-107	-	-		-
GASTOS PERSONAL: DEL EXTERIOR	1-108	-	-		-
GASTOS PERSONAL: LOCAL	1-109	-	-		-
GASTOS PERSONAL: DEL EXTERIOR	1-110	-	-		-
GASTOS PERSONAL: LOCAL

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799

No. 0227466

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES				DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NO ACELERADA) ACELERADA						
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES		152,10		AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTO		1124,40				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						UTILIDAD BRUTA						1044,50
PARTICIPACIÓN UTILIDAD PARA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL GASTOS						1527,90
CRÉDITO A MATRIZ												
OBLIGACIONES ENTIDAD CRÉDITO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				152,10		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		874,25		UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL						1044,50
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)			152,10
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS SUJETOS campo 555			(-)			
		LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 9309616+617+612			(-)			
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)			
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)			
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)			
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Firma a REVISIÓN (615+616+617)			(+)			
		DEL EXTERIOR				(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(+)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)			
		DEL EXTERIOR				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)			
TRANSFERENCIA UTILIDAD MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)			
CRÉDITO A MATRIZ						(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)			
OBLIGACIONES ENTIDAD CRÉDITO LARGO PLAZO												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						UTILIDAD GRAVABLE						152,10
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						IMPUESTO A LA RENTA						
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				874,25		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						152,10
PATRIMONIO NETO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						36,52
OTROS PASIVOS						ANTICIPO PAGADO			(-)			
TOTAL PASIVO				1026,35		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)			32,92
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				500,		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) ENCAJETACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)			
RESERVA LEGAL						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
OTRAS RESERVAS												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A PAGAR						4,40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO				152,10								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
TOTAL PATRIMONIO NETO				652,10								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				1678,45		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
MULTA							
INTERÉS POR MORA							
TOTAL A PAGAR						USD	
PRESENTE CHEQUE NO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MONTO COMPENSACIÓN						USD	
PRESENTA NOTAS DE CRÉDITO						USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

	USD		USD			USD			USD			USD			USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL A QUE HAYA LUGAR

Valvuena Santiago Renato

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente

Capacidad representativa

0903896836

RUC No.

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLICRÓMICA Resolución Nº NAC-DGER2005-0799 a 01-12-05

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PAPELERA DE GUAYAQUIL S.A.

GUAYAQUIL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010