

IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500241773 J

189 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

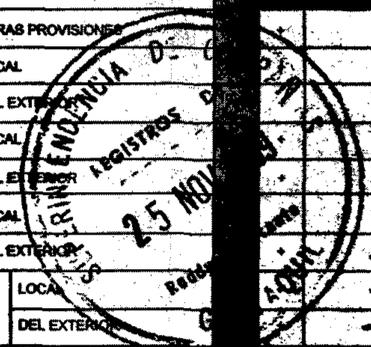
RUC 0992595353 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CUDAL S.A

EXPEDIENTE 132924

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	.	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	.
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	.	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	.

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	.	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	.	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	.	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+	.	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	.	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	.	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	.	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	.	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	.	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	.		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	.		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	.	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	.	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	.		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	.		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	.		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	.	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	.	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	.	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	209,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	.	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	.	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+	.	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	.	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		+	.	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		+	.	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	.	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	.	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	.	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	.	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	.	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	.	PARA DESAHUCIO	
OTRAS		+	.	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	.	OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	+	.	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	.	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	.	LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	.	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	.	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	.	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	.	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	.	RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	.	LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	.	DEL EXTERIOR	
				NO RELACIONADOS	
				LOCAL	
				DEL EXTERIOR	
				RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTROS PERDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	.	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+	.	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	.	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+	.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

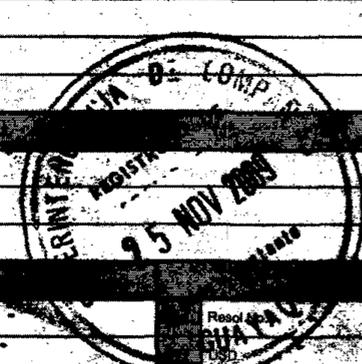


STP 2009
2-V-21

LOCALS	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALS	+		DEPRECIACIÓN DE BIENES ACCELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+				
LOCALS	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
LOCALS	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
LOCALS	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
IMPUESTO A LA RENTA					
SALDO A PAGAR					
PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	608-607	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD



DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FECHA: 29 de Noviembre de 2009
 RUC No. 090158436001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° SAC-DG-EP-006-0798 a 01-12-06

29 SI 2009
 VENTILLAGA