

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

52710070

NAC-DGERCGC11-00425

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2011

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

50759935

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992616148001

202

CUSAIA S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                        |     |   |                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior            | 007 | 0 | Activo con partes relacionadas del exterior     | 011 | 0 |
| En Paraísos Fiscales                                   |     |   | En Otros Regímenes                              |     |   |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior            | 008 | 0 | Pasivo con partes relacionadas del exterior     | 012 | 0 |
| Ingreso con partes relacionadas del exterior           | 009 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior    | 013 | 0 |
| Egreso con partes relacionadas del exterior            | 010 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior     | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |     |   | (007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014) | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                  |                                                          |  |                        |                                |                                |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     |                                  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             |  | 601                    | <input type="text" value="0"/> |                                |
| Caja, bancos                                         | 311 | <input type="text" value="200"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              |  | 602                    | <input type="text" value="0"/> |                                |
| Inversiones corrientes                               | 312 | <input type="text" value="0"/>   | Exportaciones netas                                      |  | 603                    | <input type="text" value="0"/> |                                |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |                                  | Otros ingresos provenientes del exterior                 |  | 604                    | <input type="text" value="0"/> |                                |
| Relacionados / Locales                               | 313 | <input type="text" value="0"/>   | Rendimientos financieros                                 |  | 605                    | <input type="text" value="0"/> |                                |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | <input type="text" value="0"/>   | Otras rentas gravadas                                    |  | 606                    | <input type="text" value="0"/> |                                |
| No relacionados / Locales                            | 315 | <input type="text" value="0"/>   | Utilidad en venta de activos fijos                       |  | 607                    | <input type="text" value="0"/> |                                |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | <input type="text" value="0"/>   | Dividendos                                               |  | 608                    | <input type="text" value="0"/> |                                |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |                                  | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |  |                        |                                |                                |
| Relacionados / Locales                               | 317 | <input type="text" value="0"/>   | De recursos públicos                                     |  | 609                    | <input type="text" value="0"/> |                                |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | <input type="text" value="0"/>   | De otras locales                                         |  | 610                    | <input type="text" value="0"/> |                                |
| No relacionados / Locales                            | 319 | <input type="text" value="0"/>   | Del exterior                                             |  | 611                    | <input type="text" value="0"/> |                                |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | <input type="text" value="0"/>   | Otras rentas exentas                                     |  | 612                    | <input type="text" value="0"/> |                                |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL INGRESOS                                           |  | (Sumar del 601 al 612) | 699                            | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | <input type="text" value="0"/>   |                                                          |  |                        |                                |                                |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="0"/>   | Ventas netas de activos fijos (informativo)              |  | 691                    | <input type="text" value="0"/> |                                |
| Inventario de materia prima                          | 325 | <input type="text" value="0"/>   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  |  | 692                    | <input type="text" value="0"/> |                                |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | <input type="text" value="0"/>   |                                                          |  |                        |                                |                                |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | <input type="text" value="0"/>   |                                                          |  |                        |                                |                                |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | <input type="text" value="0"/>   | COSTOS Y GASTOS                                          |  |                        |                                |                                |

## COSTOS Y GASTOS

|                                                        |     |     |                                                             | COSTO | GASTO |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Mercaderías en tránsito                                | 329 | 0   |                                                             |       |       |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios        | 330 | 0   | Inventario inicial de bienes no producidos por              |       |       |
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0   | el sujeto pasivo                                            | 701   | 0     |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0   | Compras netas locales de bienes no producidos por           |       |       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 200 | el sujeto pasivo                                            | 702   | 0     |
| ACTIVO FIJO                                            |     |     | Importaciones de bienes no producidos por                   |       |       |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0   | el sujeto pasivo                                            | 703   | 0     |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |       |       |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0   | el sujeto pasivo                                            | 705   | 0     |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0   | Inventario inicial de materia prima                         | 706   | 0     |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0   | Compras netas locales de materia prima                      | 707   | 0     |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346 | 0   | Importaciones de materia prima                              | 708   | 0     |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709   | 0     |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710   | 0     |
| Terrenos                                               | 349 | 0   | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711   | 0     |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712   | 0     |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 0   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713   | 0     |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |       |       |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715   | 0     |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 600 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |       |       |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0   | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717   | 0     |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719   | 0     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721   | 0     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 600 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723   | 0     |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |     | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725   | 0     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0   | Mantenimiento y reparaciones                                | 727   | 0     |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0   | Combustibles                                                | 729   | 0     |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |     | Promoción y publicidad                                      | 731   | 0     |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0   | Suministros y materiales                                    | 733   | 0     |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0   | Transporte                                                  | 735   | 0     |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0   | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737   | 0     |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0   | Provisiones / Para desahucio                                | 739   | 0     |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |     | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |       | 742   |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0   | Provisiones / Otras provisiones                             | 743   | 0     |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0   | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745   | 0     |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747   | 0     |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0   | Comisiones / Local                                          | 749   | 0     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0   | Comisiones / Del exterior                                   | 751   | 0     |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0   | Intereses bancarios                                         |       |       |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0   | Local                                                       | 753   | 0     |
| Activo por reinversión de utilidades (Informativo)     | 398 | 0   | Del exterior                                                | 755   | 0     |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 800 | Intereses pagados a terceros                                |       |       |
|                                                        |     |     | Relacionados / Local                                        | 757   | 0     |

| PASIVO                                                   |     | Relacionados / Del exterior                                   | 759                      | 760 |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| PASIVO CORRIENTE                                         |     | No relacionados / Local                                       | 761                      | 762 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente   |     | No relacionados / Del exterior                                | 763                      | 764 |
| Relacionados / Locales                                   | 411 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765                      | 766 |
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767                      | 768 |
| No relacionados / Locales                                | 413 | Otras pérdidas                                                | 769                      | 770 |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771                      | 772 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |                          |     |
| Locales                                                  | 415 | por partes relacionadas                                       | 773                      | 774 |
| Del exterior                                             | 416 | Gastos de gestión                                             |                          | 775 |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | Impuestos, contribuciones y otros                             |                          | 776 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | Gastos de viaje                                               | 777                      | 778 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779                      | 780 |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781                      | 782 |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783                      | 784 |
| No relacionados / Locales                                | 421 | Amortizaciones                                                | 785                      | 786 |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | Servicios públicos                                            | 787                      | 788 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | Pagos por otros servicios                                     | 789                      | 790 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | Pagos por otros bienes                                        | 791                      | 792 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | TOTAL COSTOS                                                  | 797                      |     |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | TOTAL GASTOS                                                  |                          | 798 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         | (797 + 798)              | 799 |
| Provisiones                                              | 428 |                                                               |                          |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | Baja de inventario (informativo)                              |                          | 794 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |                          | 795 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |                          | 796 |
| Relacionados / Locales                                   | 441 |                                                               |                          |     |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 |                                                               |                          |     |
| No relacionados / Locales                                | 443 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        | (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | PERDIDA DEL EJERCICIO                                         | (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     | (-) 15% Participación a trabajadores                          |                          | 803 |
| Locales                                                  | 445 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos                        | (Campo 608)              | 804 |
| Del exterior                                             | 446 | (-) 100% Otras rentas exentas                                 |                          | 805 |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | (-) 100% Otras rentas exentas derivadas del COPCI             |                          | 806 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | (+) Gastos no deducibles locales                              |                          | 807 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |                          | 808 |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |                          | 809 |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |                          |     |
| No relacionados / Locales                                | 451 | Fórmula: { (804 x 15%) + [ (805 + 806 - 809) x 15% ] }        |                          | 810 |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |                          | 811 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | (-) Deducciones por leyes especiales                          |                          | 812 |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | (-) Deducciones especiales derivadas del COPCI                |                          | 813 |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |                          | 814 |

|                                                            |     |                      |                                                                                   |                   |                          |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados                                    | 815               | <input type="text"/>     |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad                            | 816               | <input type="text"/>     |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text"/> | UTILIDAD GRAVABLE                                                                 | 819               | <input type="text"/>     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text"/> | PÉRDIDA                                                                           | 829               | <input type="text"/>     |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar                                               | 831               | <input type="text"/>     |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text"/> | Saldo utilidad gravable                                                           | (819 - 831)       | 832 <input type="text"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text"/> | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                            |                   |                          |
|                                                            |     |                      | (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)      | 839               | <input type="text"/>     |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |                      | (-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente            | 841               | <input type="text"/>     |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text"/> | (=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado                     | 842               | <input type="text"/>     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text"/> | (=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010) | 843               | <input type="text"/>     |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text"/> | (+) Saldo del anticipo pendiente de pago                                          | 845               | <input type="text"/>     |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text"/> | (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal             | 846               | <input type="text"/>     |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados                                        | 847               | <input type="text"/>     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.  | 848               | <input type="text"/>     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text"/> | (-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos              | 849               | <input type="text"/>     |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores                                         | 850               | <input type="text"/>     |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text"/> | (-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas               | 851               | <input type="text"/>     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text"/> | (-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales                         | 852               | <input type="text"/>     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                       | 859               | <input type="text"/>     |
|                                                            |     |                      | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                                   | (871 + 872 + 873) | 869 <input type="text"/> |
|                                                            |     |                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO                                                  | 879               | <input type="text"/>     |
|                                                            |     |                      | Primera cuota                                                                     | 871               | <input type="text"/>     |
|                                                            |     |                      | Anticipo a pagar Segunda cuota                                                    | 872               | <input type="text"/>     |
|                                                            |     |                      | Saldo a liquidarse en declaración próximo año                                     | 873               | <input type="text"/>     |

Pago previo (informativo) 890

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

Interés 897  Impuesto 898  Multa 899

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 898) 902

Interés por mora 903

Multa 904

TOTAL PAGADO 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912

## DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

## DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870615859182

Fecha Recaudacion: 12/06/2012

