



700057449

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	878,00
	LOCALES	+	822.766,23	ACELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	8.208,48
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	3.239,60
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.238,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	162.202,22
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	96.338,64
		+	66,11	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	---
		+	46,67	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	539.234,61
		+	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	539.234,61
		+	---	CRÉDITO A MUTUO	+	---	---
		+	---	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	---
		+	818,30	PROVISIONES	+	---	---
		=	839.733,61	TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	---	---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	311,11
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---	46,67
		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	---
		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---	---
		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	---
		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---	---
		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---	---
		+	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	---
		+	---	CRÉDITO A MUTUO	+	---	---
		+	---	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	---
		+	---	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	---
		+	---	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---	264,44
		+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	---
		=	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	---
		+	---	PASIVOS DIFERIDOS	+	---	264,44
		+	---	OTROS PASIVOS	+	---	---
		=	839.733,61	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	---	66,11
		+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	---
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	51.863,22
		+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---	---
		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---	---
		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
		+	55,58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
		+	---	OTRAS RESERVAS	+	---	---
		+	2.283,44	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	---
		(-)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---	51.797,11
		+	198,33	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---	---
		(-)	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---	---
		=	3.437,35	PAGO PREVIO (Informativo)	=	---	---
		=	843.176,36		=	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---



MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	14 MAR 2010	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	OPERADOR 15	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	QUITO	USD	---

N/C No	---	Resol No.	---	Resol No.	---						
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 QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

ITALO RIOTRIO CAMPOVERDE Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0703093478 RUC No. 1712020153001

MARIELA MORALES

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 18

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-0720  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC **1791959221001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Custobien Cn Lda** EXPEDIENTE **15259/**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	_____

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	13,522.40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	_____
INVERSIONES CORRIENTES	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	_____
RELACIONADOS LOCALES	500.00	EXPORTACIONES NETAS	_____
DEL EXTERIOR	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	_____
NO RELACIONADOS LOCALES	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	_____
DEL EXTERIOR	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	422,025.38
RELACIONADOS LOCALES	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	_____
DEL EXTERIOR	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	_____
NO RELACIONADOS LOCALES	318,519.72	DE RECURSOS PÚBLICOS	_____
DEL EXTERIOR	_____	DE OTRAS LOCALES	_____
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	31,851.97	DEL EXTERIOR	_____
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	284.22	OTRAS RENTAS EXENTAS	_____
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	112,432.55		422,025.38
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 ALMACEN	180,000.00		_____
MERCADERIAS EN TRANSITO	_____		_____
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	593,446.93	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(1) _____
<b>ACTIVO FIJO</b>		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	_____	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(1) _____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS	_____	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) _____
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	65,430.36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	_____	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) _____
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	16,208.59	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	39,503.95
TERRENOS	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES (QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS)	8,626.59
OBRAS EN PROCESO	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	108,533.75
TOTAL ACTIVO FIJO	39,121.33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	14,849.97
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		HONORARIOS A EMPRESARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	8,844.08
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,781.03
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,339.41
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	_____	COMBUSTIBLES	5,485.23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	_____
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	_____	TRANSPORTE	_____
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	_____	PARA DESAHUCIO	_____
OTRAS	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	23,905.96
RELACIONADOS LOCALES	_____	OTRAS PROVISIONES	_____
DEL EXTERIOR	_____	LOCAL	_____
NO RELACIONADOS LOCALES	_____	DEL EXTERIOR	_____
DEL EXTERIOR	_____	LOCAL	_____
RELACIONADOS LOCALES	_____	DEL EXTERIOR	858.14
DEL EXTERIOR	_____	LOCAL	_____
NO RELACIONADOS LOCALES	_____	DEL EXTERIOR	_____
DEL EXTERIOR	_____	RELACIONADAS LOCAL	_____
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	_____	DEL EXTERIOR	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	_____	NO RELACIONADAS LOCAL	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	637,569.74	DEL EXTERIOR	139,000.00
		RELACIONADAS NO RELACIONADAS	_____
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		OTRAS PÉRDIDAS	_____
RELACIONADOS LOCALES	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	13,988.54
DEL EXTERIOR	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	_____
NO RELACIONADOS LOCALES	63,379.94	GASTOS DE GESTIÓN	_____
DEL EXTERIOR	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17,836.26



18

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.  

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		418	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
DEL EXTERIOR		418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	613297,19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	16308,89
DEL EXTERIOR		417	+		ACELERADA	782	+	
					NO ACCELERADA	783	+	
RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES	784	+	1550,00
DEL EXTERIOR		419	+		SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	2788,98
NO RELACIONADOS		420	+	8219,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	123294,59
DEL EXTERIOR		420	+		PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+		TOTAL IMPUESTOS	788	+	424190,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	+	424190,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	+					
CREDITO A MUTUO		424	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		425	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		426	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427	+	628354,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO		428	+					
RELACIONADOS		429	+		RENTAS DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		429	+		RENTAS DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADOS		430	+					2164,99
DEL EXTERIOR		430	+		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(1)	
					(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(1)	campo 808
					(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(1)	campo 808+810+811+812
					(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(1)	
					(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(1)	
					(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(1)	
					(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(1)	
					Formas (102)(175) (1013-1019)(175)		(1)	
					(1) AMORTIZACIÓN FICIONALES TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(1)	
					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(1)	
					(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(1)	
					(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(1)	
					(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(1)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	+					
CREDITO A MUTUO		432	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		433	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PASAJERO		434	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		435	+					
OTRAS PROVISIONES		436	+					2164,99
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		437	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		438	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		439	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				628354,21	(1) ANTICIPO PAGADO		(1)	
					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(1)	51478,67
					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(1)	
					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(1)	
					(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(1)	60993,88
					(1) EXEMCIÓN POR LEYES ESPECIALES		(1)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		440	+	600,00				
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		441	+					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		442	+					
RESERVA LEGAL		443	+	55,58				
OTRAS RESERVAS		444	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		445	+	5723,94				
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		446	+					112472,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO		447	+	2164,99				
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		448	+	4914,53				
				632568,74	PAGO PREVIO (informativo)			

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-987	+	
INTERÉS POR MORSA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Italo Pichiro Campoverde  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 103103125478 RUC No.: 11711881235410001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 179718147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2008-4798 A 01-12-08