

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26794956

NAC-DGER2008-1520

15.457

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 15457-82

RUC 201 1790548252001

202

CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS CIA. LTDA.

## 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 | 1,244,546.7 |
| 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 | 1,244,546.7 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 10,607,930.04

Caja, bancos

311 628,046.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,109.71

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 1,445,686.45

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 31,894.98

No relacionados / Locales

315 2,157,926.8

Utilidad en venta de activos fijos

607 29,196

No relacionados / Del exterior

316 86,968.52

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras rentas exentas y documentos por cobrar

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 47,295.98

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 7,610.77

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 123,946.78

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 12,115,817.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 102,478.18

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 862,098.88

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 429,237.87

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 665,881.85

Mercaderías en tránsito

329 643,778.66

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 35,493.86

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

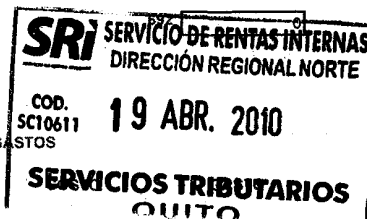
338 5,542,871.03

el sujeto pasivo

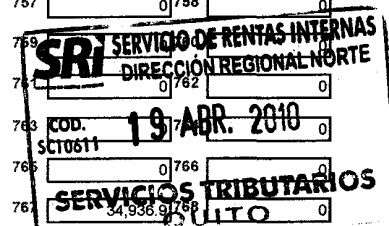
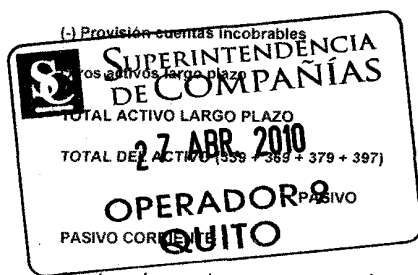
702 12,358.8

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



|                                                        |     |              |                                                             |                                              |              |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----|------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 779,380.87   | el sujeto pasivo                                            | 703                                          | 0            | 704 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                                              |              |     |            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 20,750.13    | el sujeto pasivo                                            | 705                                          | 0            |     |            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 7,315,353.82 | Inventario inicial de materia prima                         | 706                                          | 1,047,130.48 |     |            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 10,391.68    | Compras netas locales de materia prima                      | 707                                          | 1,304,256.11 |     |            |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 17,582.25    | Importaciones de materia prima                              | 708                                          | 2,757,523.06 |     |            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 23.01        | (-) Inventario final de materia prima                       | 709                                          | 862,098.88   |     |            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 2,813,678.99 | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710                                          | 515,144.53   |     |            |
| Terrenos                                               | 349 | 83,750.19    | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711                                          | 429,237.87   |     |            |
| Obras en proceso                                       | 350 | 703,498.38   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712                                          | 1,163,792.98 |     |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 6,117,051.34 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713                                          | 665,881.85   |     |            |
| 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                                          | 961,562.8    | 716 | 189,323.37 |
| 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                                          | 124,290.16   | 718 | 20,054.71  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719                                          | 185,749.83   | 720 | 36,764.66  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 721                                          | 170          | 722 | 171,371.2  |
| 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 | 11,766.8     | Mantenimiento y reparaciones                                | 727                                          | 729,624.91   | 728 | 2,037.94   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 729                                          | 304,718.81   | 730 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 731                                          | 0            | 732 | 34,688.95  |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 733                                          | 91,201.22    | 734 | 15,600.38  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 735                                          | 57,866.94    | 736 | 19,453.2   |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737                                          | 282,499.5    | 738 | 25,547.57  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 739                                          | 66,801.23    | 740 | 13,693.02  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742                                          | 21,695.34    |     |            |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 743                                          | 0            | 744 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745                                          | 0            | 746 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747                                          | 0            | 748 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 749                                          | 0            | 750 | 111,310.61 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 9,319.2      | Comisiones / Del exterior                                   | 751                                          | 0            | 752 | 0          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         |                                              |              |     |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)               | 397 | 2,447.6      | Local                                                       | 753                                          | 0            | 754 | 108,404.46 |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              |                                                             | 755                                          | 0            | 756 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Intereses pagados a terceros                                |                                              |              |     |            |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | Relacionados / Local                                        | 757                                          | 0            | 758 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0            | Relacionados / Del exterior                                 | 759                                          | 0            | 760 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 1,134,677.12 | No relacionados / Local                                     | 761                                          | 0            | 762 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 1,469,744.85 | No relacionados / Del exterior                              | 763                                          | 0            | 764 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |              | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765                                          | 0            | 766 | 0          |
| Locales                                                | 415 | 456,267.37   | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767                                          | 34,936.9     | 768 | 0          |
| Del exterior                                           | 416 | 0            | Otras pérdidas                                              | 769                                          | 0            | 770 | 512.68     |
|                                                        |     |              | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771                                          | 90,473.17    | 772 | 8,907.6    |
|                                                        |     |              | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |                                              |              |     |            |



|                                                        |     |              |                                              |     |               |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------|-----|---------------|-----|------------|
| Prestamos de accionistas / Locales                     | 417 | 90,612.79    | por partes relacionadas                      | 773 | 0             | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0            | Gastos de gestión                            | 775 | 3,305.94      |     |            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |              | Impuestos, contribuciones y otros            | 776 | 59,734.19     |     |            |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 0            | Gastos de viaje                              | 777 | 0             | 778 | 51,669.54  |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto            | 779 | 0             | 780 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 421 | 967,878.45   | Depreciación de activos fijos / Acelerada    | 781 | 0             | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 765,570.35    | 784 | 14,661.1   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | 236,239.55   | Amortizaciones                               | 785 | 0             | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | 125,863.86   | Servicios públicos                           | 787 | 350,292.12    | 788 | 17,316.39  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                    | 789 | 1,037,734.35  | 790 | 201,398.46 |
| Crédito a mutuo                                        | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                       | 791 | 33,327.94     | 792 | 189,465.87 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427 | 0            | TOTAL COSTOS                                 | 797 | 9,959,807.59  |     |            |
| Provisiones                                            | 428 | 0            | TOTAL GASTOS                                 | 798 | 1,316,917.18  |     |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 439 | 4,481,283.99 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)            | 799 | 11,276,724.77 |     |            |

#### 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 |                                                     |     |   |  |  |

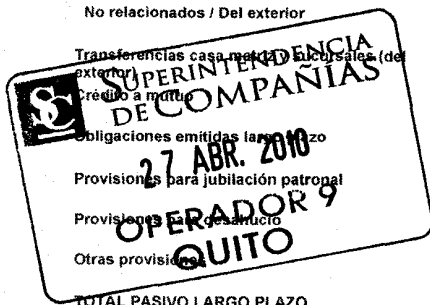
#### Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

|                                                        |     |              |                                                               |     |            |  |  |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|--|--|
| Locales                                                | 445 | 338,356.19   |                                                               |     |            |  |  |
| Del exterior                                           | 446 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 839,092.41 |  |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 447 | 0            | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 | 0          |  |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 125,863.86 |  |  |
| 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 | 231,729.64 |  |  |
| 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 | 547,586.76   | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | 0          |  |  |
| Provisiones para gastos de seguro                      | 457 | 224,011.53   | (-) 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 | 1,109,954.48 |                                                               |     |            |  |  |

|                                          |     |              |                   |     |            |  |  |
|------------------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----|------------|--|--|
| Pasivos diferidos                        | 479 | 0            | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 844,058.19 |  |  |
| Otros pasivos                            | 489 | 0            | PÉRDIDA           | 841 | 0          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 5,591,238.47 |                   |     |            |  |  |

#### PATRIMONIO NETO

|                                                            |     |              |                                                                |     |            |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|--|--|
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 2,489,600    | Total impuesto causado                                         | 849 | 236,239.55 |  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 45,934.75  |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 1,418,762.45 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 56,543.43  |  |  |
|                                                            |     |              | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0          |  |  |



|                                               |     |               |                                                        |     |            |
|-----------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------|-----|------------|
| Reserva legal                                 | 507 | 104,218.32    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0          |
| Otras reservas                                | 509 | 1.14          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0          |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 1,605,410.04  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0          |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0             |                                                        |     |            |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 453,139.55    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 133,761.37 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0             | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 6,071,131.5   |                                                        |     |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 11,662,369.97 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 63,821.99  |

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 | 133,761.37 |
| Interés por mora                   | 903 | 0          |
| Multas                             | 904 | 0          |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | 133,761.37 |

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

905 133,761.37

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

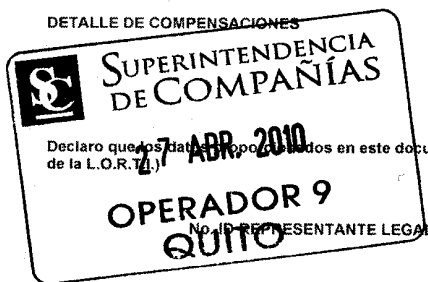
907 0

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.U.)

198 1705896098

RUC CONTADOR 199 1704965928001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



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

Numero Serial: 990356304694

Fecha Recaudacion: 15/04/2010

*Siegfried Tieber*  
SIEGRIED TIEBER TIEBER  
GERENTE GENERAL

*Germania Astudillo*  
GERMANIA ASTUDILLO  
CONTADORA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de Debito |
| Número de identificación | 1790548252001      |
| CEP#(Número de Serie)    | 990356304694       |
| Código Impuesto          | 1021               |
| Impuesto                 | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario       | 101                |

RESUMEN DE DATOS

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Razón Social         | CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2009                                    |
| Fecha de Declaración | 15/04/2010                              |
| Hora de Declaración  | 12:29:17 PM                             |
| Fecha de Vencimiento | 19/04/2010                              |
| Fecha Máxima de Pago | 19/04/2010                              |

VALORES A PAGAR

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 133,761.37 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00       |
| Multas                 | \$ 0.00       |
| Total                  | \$ 133,761.37 |

FORMAS DE PAGO

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 133,761.37 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00       |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00       |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00       |

|               |               |
|---------------|---------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 133,761.37 |
|---------------|---------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 133,761.37 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 37001161 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

