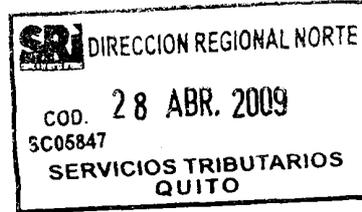


15452



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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17717231

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17593464

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	1,378,765.95
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	1,378,765.95

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 9,527,720.18
Caja, bancos	311 154,966.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,102.62
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,641,208.65
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	606 116,321.88
No relacionados / Locales	315 1,399,875.3	Utilidad en venta de activos fijos	607 224,295.06
No relacionados / Del exterior	316 88,195.1	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		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	319 104,284.28	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 138,326.25	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 102,251.44	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699 11,510,648.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 10,064.71		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 76,038.34	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 272,320
Inventario de materia prima	325 1,047,130.48	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 515,144.53		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,163,792.98		
Mercaderías en tránsito	329 909,884.27		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos relacionados con actividades	331		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	35,589.76	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,541,040.96	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	809,189.06	el sujeto pasivo	703	71,578.55	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	27,255.83	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,101,517.86	Inventario inicial de materia prima	706	738,446.13	
Equipo de computación y software	345	10,354.98	Compras netas locales de materia prima	707	4,960,516.53	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,582.25	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	23	(-) Inventario final de materia prima	709	1,047,130.48	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,019,286.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	700,524.77	
Terrenos	349	83,750.19	(-) Inventario final de productos en proceso	711	515,144.53	
Obras en proceso	350	64,740.74	Inventario inicial de productos terminados	712	1,503,141.51	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,095,127.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,163,792.98	
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	875,328.04	716 161,732.94
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	112,495.77	718 15,648.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	165,661.46	720 31,625.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,032.5	722 178,227
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	11,766.8	Mantenimiento y reparaciones	727	669,760.6	728 4,731.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	368,979.68	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 26,613.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministro de materiales	733	116,649.19	734 12,055.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	56,410.65	736 20,256.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	60,290.93	738 14,402.42
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	110,043.71	740 33,473.57
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 14,321.21
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	19,232.43	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 93,120.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391	9,319.2	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	21,680.03	Local	753	0	754 102,506.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,657,848.4	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759 0
Relacionados / Locales	411	477,409.45	No relacionados / Local	761	0	762 0



SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	410,217.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,485,741.7	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	79,182.53
Locales	415	511,989.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	88,269.38	772	14,414.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	104,337.24	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	21,400.54
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	40,641.48
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	50,400.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	809,394.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	625,067.62	784	12,811.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	100,719.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	68,285.74	Servicios públicos	787	496,841.01	788	15,214.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	758,399.09	790	196,401.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	19,557.78	792	142,301.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,773,926.91		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,281,483.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,968,095.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		799	11,055,410.12
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reemisorante (informativo)	795	93,305.41	795	93,305.41
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	712,553.87					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	455,238.27	801	455,238.27
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	68,285.74	811	68,285.74
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	15,926.12	814	15,926.12
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a los ingresos exentos	817	0	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	239,539.69	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	820	0
Provisiones para desahucio	457	143,517.28	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,095,610.84					

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 28 ABR. 2009
 SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
 OPERADOR 6
 CAU
 28 ABR. 2009

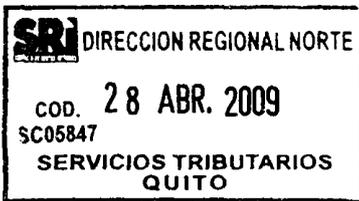
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="402,878.65"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="5,063,705.9"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="402,878.65"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,489,600"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="100,719.66"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="1,418,762.45"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="76,038.34"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="80,368.87"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1.14"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,333,488.81"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="271,921.23"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="24,681.32"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5,594,142.5"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10,657,848.4"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="45,934.75"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="24,681.32"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="24,681.32"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

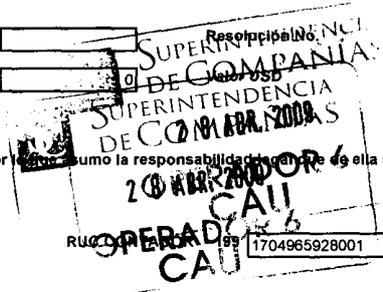
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC OPERADORA



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990265462324

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

Siegfried Tieber
SIEGFRIED TIEBER TIEBER
GERENTE GENERAL

Germania Astudillo
GERMANIA ASTUDILLO
CONTADORA

