

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26928935

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153488

RUC 201

1792030765001

202

TEXTILES KUSATROY 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 | 0 |
| 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 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 845.308,48

Caja, bancos

311 12.454,01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

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

606 802,49

No relacionados / Locales

315 141.390,29

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

317 75.111,82

De recursos públicos

609 0

318 0

De otras locales

610 0

319 19.435,97

Del exterior

611 0

320 0

Otras rentas exentas

612 0

321 2.849,8

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 846.110,97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8.258,47

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

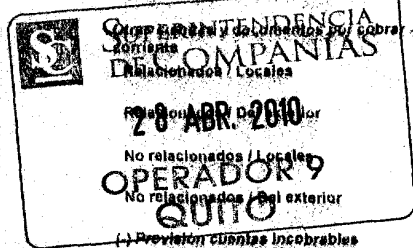
COSTO

GASTO

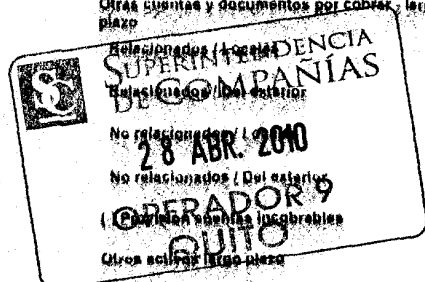
Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

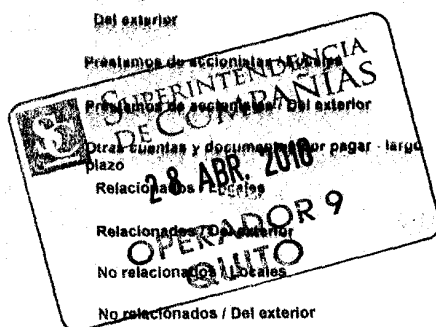
332 0



| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 3,290.66 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 4,199.08 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 261,270.5 | 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, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 2,365.98 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 15,060.89 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 3,330 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 253,605.97 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 59,501.97 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 30,078.24 | 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 | 50,180.6 | (-) 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 | 115,097.78 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 29,753.99 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 29,576.13 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | 7,028.46 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 18,309.93 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 4,840.53 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 721 | 103.7 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 722 | 21,105.96 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 723 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 724 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 725 | 6,569.88 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 726 | 5,559.13 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 727 | 9,200.55 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 728 | 9,125.31 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 729 | 1,137.38 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 730 | 2,973.21 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 731 | 866.21 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 732 | 4,465.21 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 733 | 1,583.48 |
| Comisiones / Locales incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 734 | 2,968.1 |
| Otras comisiones largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 735 | 9,272.77 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 736 | 11,086.86 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 311,451.1 | Del exterior | 737 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | 738 | 2,291.61 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 739 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 740 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 741 | 0 |



| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|------------|-----|------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 59,678.57 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 6,811.81 | 770 | 17,120 |
| Locales | 415 | 21,411.81 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 2,795.92 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 192.8 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 795.51 |
| Relacionados / Locales | 419 | 10,665.81 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 3,269.17 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 133,938.23 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 14,467.58 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 6,114.82 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 4,163.49 | Servicios públicos | 787 | 4,537.29 | 788 | 4,085.03 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 158,299.5 | 790 | 1,106.95 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 614,973.04 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 203,392.44 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 236,165.53 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 818,365.48 |
| 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 | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 17,814.99 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 27,745.48 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 18% Participación a trabajadores | | | 811 | 4,163.49 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | | | | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | | | | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 33,811.17 |
| 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 | 38,291.76 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 911.94 | (-) 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 | 57,018.39 | | | | | |



| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 57,493.17 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 293,183.92 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 57,493.17 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Total impuesto causado | 849 | 14,373.29 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 8,037.14 |
| Reserva legal | 507 | 2,944.13 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 221.33 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 2,944.13 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 17,467.18 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 6,114.82 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 18,267.18 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 311,451.1 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 6,235.68 |

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 6,114.82

Interés por mora 903 0

Multas

904 0

999 6,114.82

905 6,114.82

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 ello se origina (Art. 14) de la L.O.R.T.I.)

NO. ID REPRESENTANTE LEGAL

1704456225

RUC CONTADOR

171321872001

FROJA DIEGO FERNANDO

ZHUENI CUESTA ORTIZ

| | | |
|---------------|-----|----------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | RED BANCARIA |

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

Numero Serial: 870357646095

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792030765001
870357646095
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TEXTILES KUSATROY CIA. LTDA.
2009
20/04/2010
20/04/2010
09:47:50 AM
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 6,114.82
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,114.82

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 6,114.82
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 6,114.82

Le recordamos que el valor de US \$ 6,114.82 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010



JRE 81V5-1 2010/04/20 14:12:13

TOTAL: 6,115.32
COSTO DE SERVICIO 0.50
VALOR IMPUESTO: 6,114.82

NO. AUTORIZACION: 004201038225189
COD. IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED
RAZON SOCIAL: TEXTILES KUSATROY CIA. LTDA.
RUC: 1792030765001
CEP: 870357646095