

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26928935

NAC-DGER2008-1520

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 155488

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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 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 [ ] 141,300.29 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

No relacionados / Locales

317 [ ] 78,111.82 De recursos públicos

610 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

319 [ ] 16,435.87 Del exterior

612 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

321 [ ] 2,869.8 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 846,110.97

Inventario de materia prima

322 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

323 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

324 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

325 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

326 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

327 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

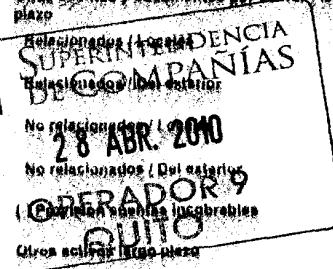
GASTO

Activos no monetarios

328 [ ] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

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, barcazas 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 caminero 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)	719	18,309.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	103.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	6,569.88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,200.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,137.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	866.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,583.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,272.77
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	741	1,630.18
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
Comisiones / Comisiones incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 387)	399	311,461.1	Del exterior	757	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	0



<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	59,678.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			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				
<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	417	192.8	por partes relacionadas	773	0	774	0
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	418	0	Gastos de gestión			775	0
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - corriente</b>			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
<b>Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</b>	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
<b>Obligaciones emitidas corto plazo</b>	427	0	TOTAL COSTOS	797	614,973.04		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	203,392.44
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	236,165.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	818,366.48

**PASIVO LARGO PLAZO**

<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>		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			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>	445	17,814.98		801	27,745.48
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802	0
Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811	4,169.48
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras reglas exentas (699+610+611+612)	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	33,811.17
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	38,291.76	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para desahucio	457	911.94	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	57,018.39	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		

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			(-) 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 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

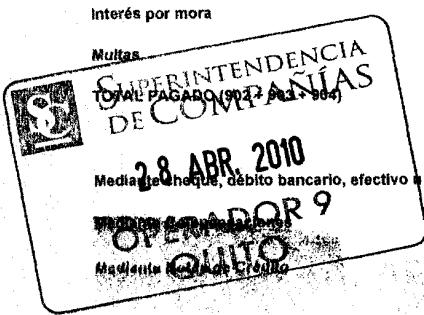
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 6,114.82

Interés por mora

Multas



903 [redacted] 0

904 [redacted] 0

999 [redacted] 6,114.82

905 [redacted] 6,114.82

906 [redacted] 0

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	[redacted]	NIC No.	910	[redacted]	M/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Déclaro que las datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derive (Art. 141 de la L.O.R.T.I.)

NO. ID REPRESENTANTE LEGAL: 1704456225 RUC CONTADOR: 184-1719218727001

TRON A DIEGO FERNANDO [Signature]

ZHONDO CUESTA ADRIAN [Signature]

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

Número Serial: 870357646095

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>		
Número de identificación	Red bancaria	
CEP#(Número de Serie)	1792030765001	
Código Impuesto	870357646095	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	TEXTILES KUSATROY CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	20/04/2010	
Fecha de Vencimiento	20/04/2010	
Hora de Declaración	09:47:50 AM	
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 6,114.82	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 6,114.82	
<b>FORMA DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,114.82	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 6,114.82</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 6,114.82 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010		

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO  
 NO AUTORIZACION: 004201038225189  
 COD.IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIEDAD  
 RAZON SOCIAL: TEXTILES KUSATROY CIA. LTDA.  
 CEP: 870357646095  
 RUC: 1792030765001  
 NO AUTORIZACION: 004201038225189  
 COD.IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIEDAD  
 RAZON SOCIAL: TEXTILES KUSATROY CIA. LTDA.  
 CEP: 870357646095  
 COSTO DE SERVIC: 0.50  
 VALOR IMPUESTO: 6,114.82  
 TOTAL: 6,115.32  
 JRA 81V5-1 2010/04/20 14:12:131