

155488

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17498264

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 100

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 922,257.95

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

No relacionados / Locales

315 165,690.87

Rendimientos financieros

605 2.6

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras rentas gravadas

606 2,648.81

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 67,738.25

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

No relacionados / Locales

319 24,783.05

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

No relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,439.62

De otras locales

611 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 27,342.12

Del exterior

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,035.07

Otras rentas exentas

612 0

Inventario de materia prima

325 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 924,909.36

Inventario de productos en proceso

326 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

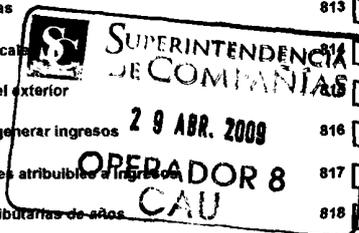
Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	294,249.54	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,900.87	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,831.75	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	3,330	Compras netas locales de materia prima	707	293,316.35	
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	15,610.66	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	53,953.93	(-) 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	61,600.89	716 21,690.04
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	49,725.63	718 34,599.16
Otros activos diferidos	377	4,060.3	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,210.2	720 3,633.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 29,101.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,060.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	5,775.72	726 6,257.03
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,555.11	728 2,409.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,199.18	730 3,580.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 320.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	24,825.26	734 4,356.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,628.29	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 3,943.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	352,263.77	Del exterior	756	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 7,893.06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
   
 29 ABR. 2009
   
 OPERADOR CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	25,201.91	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	0	770	67,772.47
Locales	415	186,935.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	436.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	5,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,880.12
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	2,543.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	164
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	52,320.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	896.09	784	10,710.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,813.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,927.35	Servicios públicos	787	4,687.44	788	3,972.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	179,317.95	790	8,738.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,552.06	792	15,435.46
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	645,290.17		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	233,436.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	286,196.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	878,727.04
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	2,814.69	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		802	46,182.32
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		803	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	6,927.35
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817		818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		822	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,814.69					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="39,254.97"/>
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="289,013.11"/>			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable		842	<input type="text" value="39,254.97"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="9,813.74"/>
(-) 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="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="10,035.07"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,622.61"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="31,858.88"/>	(-) 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="27,969.17"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="221.33"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="63,250.66"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="352,263.77"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

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

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	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"/>

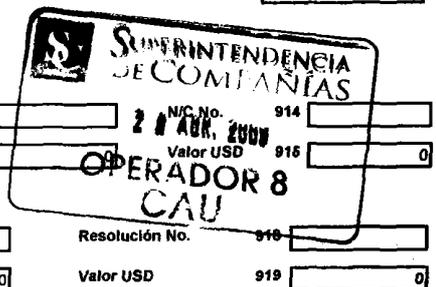
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

*[Handwritten signatures and scribbles]*

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: 870263269811  
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

