

27342

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27977612

NAC-DGER2008-1520

## 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 27.342

RUC 201 2090002190001

202 COSTUGA C.A

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |  |                                              |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------|-----|--|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 |  | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 |  |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 |  | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |  |                                              | 015 |  |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 186,275.17

Caja, bancos

311 30,339.4

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,950,268.35

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315 181,708.71

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,136,543.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 469.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12,544.56

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 225,062.47

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

|                                                        |     |                                         |                                                             |     |                                |     |                                      |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>          | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/>       |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                                |     |                                      |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="14,509"/>     | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="0"/> |     |                                      |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/>          | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/> |     |                                      |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/>          | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/> |     |                                      |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | <input type="text" value="0"/>          | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/> |     |                                      |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/> |     |                                      |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="14,508"/>     | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/> |     |                                      |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/> |     |                                      |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |     |                                      |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text" value="1"/>          | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |     |                                      |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                                         | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                |     |                                      |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="0"/>       |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                |     |                                      |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="32,748"/>  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="4,768.7"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>          | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="0"/>       |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/>       |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                                         | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | <input type="text" value="0"/> | 726 | <input type="text" value="0"/>       |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="0"/>       |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>          | Combustibles                                                | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="0"/>       |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                         | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="0"/>       |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>          | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="0"/>       |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>          | Transporte                                                  | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="0"/>       |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/>       |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/>       |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                         | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |                                | 742 | <input type="text" value="0"/>       |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/>       |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/>       |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/>       |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>          | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="0"/>       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>          | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/>       |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>          | Intereses bancarios                                         |     |                                |     |                                      |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>          | Local                                                       | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/>       |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="225,063.47"/> | Del exterior                                                | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/>       |
| PASIVO                                                 |     |                                         | Intereses pagados a terceros                                |     |                                |     |                                      |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                                         | Relacionados / Local                                        | 757 | <input type="text" value="0"/> | 758 | <input type="text" value="0"/>       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                         | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/>       |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>          | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/>       |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>          | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/>       |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="16,692.21"/>  | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/>       |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/>       |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                         | Otras pérdidas                                              | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/>       |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/>       |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                                |     |                                      |

|                                                            |     |                                         |                                                                |     |                                           |     |                                           |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>          | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/>            | 774 | <input type="text" value="0"/>            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de gestión                                              | 775 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                         | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | <input type="text" value="1,594.24"/>     |     |                                           |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/>            | 778 | <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/>            | 780 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="5,447.93"/>   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/>            | 782 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/>            | 784 | <input type="text" value="0"/>            |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="8,660.31"/>   | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/>            | 786 | <input type="text" value="0"/>            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="6,113.16"/>   | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/>            | 788 | <input type="text" value="4,085.74"/>     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/>            | 790 | <input type="text" value="2,052,592.46"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/>            | 792 | <input type="text" value="0"/>            |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | <input type="text" value="2,095,789.14"/> |     |                                           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="36,913.61"/>  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | <input type="text" value="2,095,789.14"/> |     |                                           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                         |                                                                |     |                                           |     |                                           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                         | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="74,278.36"/>  |                                                                |     |                                           |     |                                           |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                           |     |                                           |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                         | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                           |     |                                           |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                           |     |                                           |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | <input type="text" value="40,754.38"/>    |     |                                           |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | <input type="text" value="6,113.16"/>     |     |                                           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                         | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="74,278.36"/>  |                                                                |     |                                           |     |                                           |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="34,641.22"/>    |     |                                           |
| 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="111,191.97"/> |                                                                |     |                                           |     |                                           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                         |                                                                |     |                                           |     |                                           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="400"/>        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>          | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="34,641.22"/>    |     |                                           |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="800"/>        | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="8,660.31"/>     |     |                                           |
|                                                            |     |                                         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="1,983.74"/>     |     |                                           |
|                                                            |     |                                         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="10,560.82"/>    |     |                                           |
|                                                            |     |                                         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |

|                                               |     |            |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 11,107.08  | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 75,583.51  | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0          | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0          |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 25,980.91  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 3,884.25 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 113,871.5  |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 225,063.47 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0        |

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 259.81

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 259.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 259.81

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907896138 RUC CONTADOR 199 0901470278001

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: 870368136851  
Fecha Recaudación: 27/05/2010


