FORMULARIO

101

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

Baja 125

34528

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8700118
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	100
201 RUC	1391700903001	CUSHO S.A.		
203 EXPEDIENTE	345281999			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	212,096
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	103,526
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	23,898.04
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	60,101.92
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	48,737.05
311 Caja bancos	80,429.33	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	448,359.01
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	286,308.52	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	972,600.07
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	23,451.25	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,130,208.08
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	17,076.34	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	42,563.86
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	266.2
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	254,856.95	606 Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales y	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras re[illegible]	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilid[illegible] activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ing[illegible]	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TO[illegible]RESOS	1,173,038.14
338 Otros activos corrientes	0	700 COS[illegible]GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	662,122.39	710 COSTO[illegible]NTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial b[illegible]edad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	182,495.51
341 Terrenos	12,160	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	5,000	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Recibido
21 ABR 2008

345 Muebles y enseres	7,650	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	173,051.89	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,185.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	158,282	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,277.45	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	47,573.96	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	270,782.14
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	310,477.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	40,408.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	45,462.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	310,477.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	19,983.08
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	15,048.94
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	73
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	167,677.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	11,840.17
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,192.89
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	189,276.36
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	50,256.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,014.3
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,873.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,033.12
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	17,252.39
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,475.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,964.95
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	972,600.07	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	24,878
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	71.43
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	245,094.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos a [illegible] locales (Int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos a [illegible] al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,620.8	760 Otras provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	41,616.31
427 Obligaciones con el IESS	3,989.43	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	59,888.83	763 IVA que se carga al gasto	1,605.61
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0

Superintendencia de Compañías
República del Ecuador
Manabí
21 ABR 2008

431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,124,301.09
432 Grédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	312,593.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	48,737.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	195,397.41	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,310.56
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	16,249.86	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	41,426.49
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	211,647.27	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	41,426.49
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,356.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	17,076.34
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	524,241.06	898 Saldo a favor contribuyente	6,719.72
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1307525046	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1306897438001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD		[illegible]	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías - Manabí

21 ABR 2008

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175496636
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí

21 ABR 2008

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1391700903001
CEPI(Número de Serie)	990175496636
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CUSHO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	09:27:01 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
- Manabí -

21 ABR 2008