FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27031439

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 26775708

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 356

RUC 201: 0190004937001

202: CURTIEMBRE RENACIENTE S.A.

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

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	9,097.56
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	336,200.27
No relacionados / Del exterior	316	359,250.04
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	26,712.12
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	28,645.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	122,198.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	38,482.46
Inventario de materia prima	325	176,194.28
Inventario de productos en proceso	326	414,634.73
Inventario de suministros y materiales	327	106,321.9
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	148,069.26
Mercaderías en tránsito	329	77,042.91
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	20,230.4
Otros activos corrientes	332	232
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,808,020.5
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,492,033.18
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,000
Exportaciones netas	603	708,567.62
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	28,869.16
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,230,469.96
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA 9 ABR 2010

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	18,724.45	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	34,640.83	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,063,668.59	Inventario inicial de materia prima	706	249,410.09		
Equipo de computación y software	345	85,069.6	Compras netas locales de materia prima	707	368,462.77		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	80,780.74	Importaciones de materia prima	708	547,170.3		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	176,194.28		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	586,563.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	173,977.9		
Terrenos	349	753.06	(-) Inventario final de productos en proceso	711	414,634.73		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	470,556.86		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	697,074.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	148,069.26		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	92,697.97	constituyen materia gravada del IESS	715	242,242.46	716	95,247.84
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	65,570.94	718	50,420.77
Otros activos diferidos	377	93,051.96	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	47,891.43	720	16,603.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,075.1	722	92,152.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	185,749.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	36,191.74
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	599,569.07	Mantenimiento y reparaciones	727	20,626.95	728	14,254.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	33,085.2	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	27,822.42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	51,800.14	734	12,960.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,155.98	736	11,085.9
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	4,847.38
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	24,970.81
(-) 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	599,569.07	Local	753	0	754	121,744.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,290,413.74	Del exterior	755	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	492,577.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	304,833.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	309,607.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14,612.29	772	3,151.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,219.25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,148.84
Relacionados / Locales	419	70,788.79	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,560.35
No relacionados / Locales	421	45,009.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	79,841.76	784	18,895.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	5,054.14	788	4,466.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,197.23	790	176,596.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,535.76	792	6,440.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	40,001.32	TOTAL COSTOS	797	1,653,369.03		
Provisiones	428	15,000	TOTAL GASTOS			798	737,781.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1,277,818.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,391,150.73
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	717,900.83					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	160,680.77
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	14,480.17
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	365,174.11	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	1,083,074.94					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	146,200.6
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,360,893.12					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	497,186	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	20,534.3
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	14,052.12
capitalización	505	215,923.49	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	607	11,322.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	558,523.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	192,754.05			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	160,680.77	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	34,586.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	929,520.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	3,290,413.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,999.62

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	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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 0101262228 RUC CONTADOR 199 0102355476001

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: 990358671032
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

Ing. Frank C. Tosi
Gerente
C.I. 0101262228

Rosa Jarama
Contadora
RUC: 0102355476001