

<b>SRI</b> ...le hace bien al país		<b>FORMULARIO 101</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No. 500228416</b>	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
130 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102		AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201		RUC 0991387285		001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CUSALOS S.A.	
				203		EXPEDIENTE 76239	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		015	
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 + 150,00			
INVERSIONES CORRIENTES				312 +			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				313 +			
RELACIONADOS LOCALES				314 +			
DEL EXTERIOR				315 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				316 +			
DEL EXTERIOR				317 + 1.684,61			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				318 +			
RELACIONADOS LOCALES				319 +			
DEL EXTERIOR				320 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321 (-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328 +			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333 + 1.839,61			
ACTIVO FIJO				334 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 +			
MUEBLES Y ENSERES				343 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-)			
TERRENOS				349 +			
OBRAS EN PROCESO				350 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS				359 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				360 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372 + 120,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379 + 62,01			
TOTAL ACTIVO				339 + 369 + 379 + 397 1.899,62			
PASIVO				398 +			
PASIVO CORRIENTE				399 +			
Cuentas y documentos por pagar corrientes				401 +			
RELACIONADOS LOCALES				402 +			
DEL EXTERIOR				403 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				404 +			
DEL EXTERIOR				405 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				406 +			
RELACIONADOS LOCALES				407 +			
DEL EXTERIOR				408 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				409 +			
DEL EXTERIOR				410 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				411 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				412 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				413 +			
TOTAL DEL PASIVO				414 +			
INGRESOS				415 +			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601 +			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602 +			
EXPORTACIONES NETAS				603 +			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604 +			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605 +			
OTRAS RENTAS GRAVADAS				606 +			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607 +			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608 +			
DE RECURSOS PÚBLICOS				609 +			
DE OTRAS LOCALES				610 +			
DEL EXTERIOR				611 +			
OTRAS RENTAS EXENTAS				612 +			
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612 699 +			
COSTOS Y GASTOS				701 +			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702 +			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703 +			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705 (-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706 +			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707 +			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709 (-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 (-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713 (-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714 +			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715 +			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				716 +			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				717 +			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				718 +			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				719 +			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				720 +			
COMBUSTIBLES				721 +			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				722 +			
SUMINISTROS Y MATERIALES				723 +			
TRANSPORTE				724 +			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				725 +			
PARA DESAHUCIO				726 +			
PARA CUENTAS INCOBRABLES				727 +			
OTRAS PROVISIONES				728 +			
LOCAL				729 +			
DEL EXTERIOR				730 +			
COMISIONES				731 +			
LOCAL				732 +			
DEL EXTERIOR				733 +			
INTERESES BANCARIOS				734 +			
DEL EXTERIOR				735 +			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				736 +			
RELACIONADOS				737 +			
DEL EXTERIOR				738 +			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				739 +			
OTRAS PERDIDAS				740 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				741 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				742 +			
GASTOS DE GESTIÓN				743 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				744 +			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500228416					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	---	GASTOS DE VIAJE	777 +	---	778 +	---
		DEL EXTERIOR	416 +	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	---	780 +	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	---	ACCELERADA	781 +	---	782 +	---
		DEL EXTERIOR	418 +	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783 +	---	784 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	---	AMORTIZACIONES	785 +	---	786 +	---
		DEL EXTERIOR	420 +	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	---	788 +	---
		LOCALES	421 +	1.099,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	---	790 +	---
		DEL EXTERIOR	422 +	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	---	792 +	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	---	TOTAL COSTOS	797 +	---		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	---	TOTAL GASTOS		---	798 +	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		---	(797+798) 799 +	---
CRÉDITO A MUTUO			426 +	---			---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---	794 +	---
PROVISIONES			428 +	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---	795 +	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 +	1.099,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---	796 +	---
PASIVO LARGO PLAZO				---			---		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0	---	801 +	---
		LOCALES	443 +	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	---	802 +	---
		DEL EXTERIOR	444 +	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		---	811 (-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	---	812 (-)	---
		DEL EXTERIOR	446 +	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+512	---	813 (-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		---	814 +	---
		DEL EXTERIOR	448 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		---	815 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---	816 +	---
		DEL EXTERIOR	450 +	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(812x15%)+(813-610x15%)]	---	817 +	---
		LOCALES	451 +	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		---	818 (-)	---
		DEL EXTERIOR	452 +	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---	819 (-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---	820 +	---
CRÉDITO A MUTUO			454 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		---	821 (-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		---	822 (-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	---			---		---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	---	UTILIDAD GRAVABLE		---	823 +	---
OTRAS PROVISIONES			458 +	---	PÉRDIDA		---	824 +	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 +	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---	841 +	---
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---	842 +	---
OTROS PASIVOS			489 +	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		---	849 +	---
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	1.099,60	(-) ANTICIPO PAGADO		---	851 (-)	---
PATRIMONIO NETO				---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		---	852 (-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	802,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---	853 (-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---	854 (-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 +	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		---	855 (-)	---
RESERVA LEGAL			507 +	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---	856 (-)	---
OTRAS RESERVAS			508 +	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	---	859 +	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +	---			---		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	---	869 +	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +	---			---		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		---	879 +	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 +	802,00			---		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	1.899,60	PAGO PREVIO (Informativo)		---	890 +	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---
					MULTA		899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897	902 +	---		---
INTERÉS POR MORA						903 +	---		---
MULTA						904 +	---		---
TOTAL PAGADO						909 +	---		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		---
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD		---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES									
914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---	---
915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LA CLASE CORRIENTE (Art. 101 de la L.O.R.T.1.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: JORGE CHATOJA CASILLAS					NOMBRE: JORGE CHATOJA CASILLAS				
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0101790568					199 RUC No. 1200976700				

