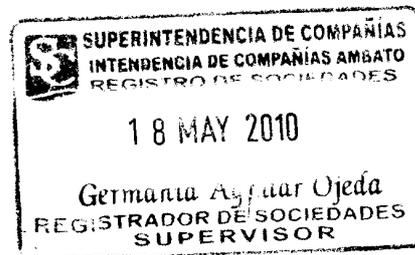


8413

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1890074703001
CEP#(Número de Serie)			990360497471
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A.	
Período Fiscal			2009
Fecha de Declaración			28/04/2010
Hora de Declaración			10:50:24 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2010
Fecha Máxima de Pago			28/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27213942

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ADICIONAL - (SUSTITUTIVA

021 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1990074702001

202 CURTIDURIA TUNGURAHUA 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 5,444,507.08
Caja, bancos	311 767,979.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 260	Exportaciones netas	003 278,435.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 45,507.39
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 16,636.76
No relacionados / Locales	315 1,006,147.44	Utilidad en venta de activos fijos	007 2,157.45
No relacionados / Del exterior	316 64,171.14	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 446,958.23	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 31,439.14	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	<b>009 5,887,243.18</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 63,481.99	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 27,597.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 18,086.65	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de materia prima	325 261,563.34		
Inventario de productos en proceso	326 571,551.51	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 558,499.97		
Mercaderías en tránsito	329 74,043.01	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 6,389.95	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 30,915.51
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 6,032.81
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 3,827,792.81</b>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>ACTIVO FIJO</b>			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	69,832.46	el sujeto pasivo	703	534,836.46	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	28,209.46	el sujeto pasivo	705	120,975.83		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	659,253.33	Inventario inicial de materia prima	706	350,957.81		
Equipo de computación y software	345	75,414.08	Compras netas locales de materia prima	707	2,418,710.55		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	423,200.64	Importaciones de materia prima	708	1,109,275.19		
Otros activos fijos	347	139,596.43	(-) Inventario final de materia prima	709	281,583.34		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	690,683.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	271,999.59		
Terrenos	349	140,809.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	571,551.51		
Obras en proceso	350	20,000	Inventario inicial de productos terminados	712	268,727.39		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	865,432.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	437,524.14		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Bueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	398,833.67	716	129,830.08
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	67,095.3	718	26,999.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	76,379.37	720	27,369.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	132,508.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	2,213.01
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,181.08	728	94,587.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	53,955.33	730	7,795.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	15,624.02
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	111,745.89	734	41,953.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,996.68	736	23,032.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	31,757.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740	20,314.74
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0	743	6,905.93
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	13,649.18
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	30,484.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,693,225.57	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	22,547.09
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	607,818.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	423,389.37	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	389.12
Locales	415	899,072.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	13,222.94	772	13,775.58
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	411		por partes retrocedidas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775	10,134.53		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	21,463.42		
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	1,313.4
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421	93,647.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	29,465.79	784	68,920.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	750
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	63,521.04	Servicios públicos	787	96,692.67	788	19,763.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	6,205.68	790	172,271.25
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	1,724.31	792	101,514.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	46,080.28	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	4,452,409.17		
Provisiones	428	31,566.01	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	1,025,769.19		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	2,155,095.13	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	5,488,178.36		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796			0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	60,922.27		
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	100,166.58					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	299,054.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	370,369.67	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	63,521.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814	26,274.64		
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	11,965.85		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	262,907.95	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	65,269.83	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	26,299.21		
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	21,637.95		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	459	799,333.94					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	312,015.39		
Otros pasivos	489		PERDIDA	839			0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)</b>	499	2,954,429.07					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a elevarse y capitalizar	841	272,971.18		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,290,000	Saldo utilidad gravable	842	29,044.21		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Total impuesto causado	849	50,706.78		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	272,971.18	(-) Anticipo pagado	851	10,319.67		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	44,674.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

Reserva legal	587	27,343.88	(-1) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	588	205,563.26	(-1) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-1) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	57,081.61			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	989	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	990	4,287.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	1,728,796.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	4,693,225.57	Anticipo próximo año (fórmula)	979	7,727.2

Pago previo (informativo)

980 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 (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

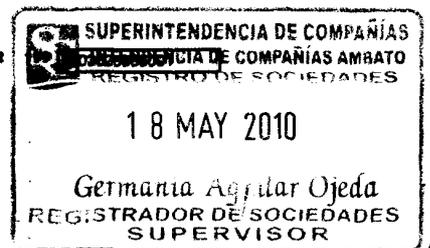
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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. 191 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0501789671

RUC CONTADOR



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: 990360497471  
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

*[Handwritten Signature]*  
 GONZALO CALLEJAS H.  
 GERENTE GENERAL  
 0501789671

*[Handwritten Signature]*  
 ERIKA ESPARZA R.  
 CONTADORA GENERAL  
 1803528585