

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890074703001
CEP#(Número de Serie)	990266727664
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	06:30:18 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

## 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

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17843602

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17819449

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 8413

RUC 201 1890074703001 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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,385,794.39
Caja, bancos	311 641,254.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 757.68
Inversiones corrientes	312 200	Exportaciones netas	603 1,029,995.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 8,227.08
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 16,407.79
No relacionados / Locales	315 820,530.21	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 377,433.9	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 37,991.02	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 49,464.18	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 5,441,182.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,873.67		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 38,053.09	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 350,957.81	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 271,999.59		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 299,642.9	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 1,258	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331	del sujeto pasivo	701

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	28,533.85	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,799,730.45</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>6,590.49</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	69,832.41	el sujeto pasivo	703	217,890.56	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	22,286.54	el sujeto pasivo	705	30,915.51	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	522,027.2	inventario inicial de materia prima	706	194,080.51	
Equipo de computación y software	345	68,872.59	Compras netas locales de materia prima	707	3,133,584.85	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	243,850.47	importaciones de materia prima	708	618,776.61	
Otros activos fijos	347	131,317.94	(-) Inventario final de materia prima	709	350,957.81	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	605,168.77	inventario inicial de productos en proceso	710	242,649.07	
Terrenos	349	123,531.34	(-) Inventario final de productos en proceso	711	271,999.59	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	244,813.1	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>576,549.71</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>268,727.39</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	310,125.93	716 152,525.62
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	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	105,782.12	720 34,573.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 132,848.59
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 1,939.1</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,000.05	728 14,329.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	45,053.57	730 4,882.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 7,704.5</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,324.71	734 7,814.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,255.28	736 14,940.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 30,882.68
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 20,314.74
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>8,696.53</b>	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 76,250.1
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			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 30,887.88</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,376,280.16</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
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	444,455.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	364,120.09	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	40,910.25	770	1,794.47	
Locales	415	364,741.93	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,151.11	772	12,901.38	
Del exterior	416	100,000	Gastos indirectos asignados desde 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	11,098.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,469.36	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	241.86	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	12,448.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,603.33	784	40,581.73	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,165.98	Amortizaciones	785	0	786	699	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	40,383.11	Servicios públicos	787	104,964.98	788	14,579.28	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,067.9	790	61,796.86	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,264.21	792	36,389.02	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	18,534.82	TOTAL COSTOS	797	4,450,822.18			
Provisiones	428	29,422.86	TOTAL GASTOS	798		798	733,141.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,393,273.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	5,183,964.02	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	87,048.85						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	257,218	
Préstamos de accionistas / Locales	447	167,180.63	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	40,383.11	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	32,030.05	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	20,027.3	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	233,027.65	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	51,790.5	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	539,047.6						

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	228,837.64
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,932,320.65					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="228,837.64"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="1,932,320.65"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="228,837.64"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="960,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="57,209.41"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="300,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="38,043.43"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="27,343.68"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="205,563.24"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="68,947.46"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="19,165.98"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="1,443,959.41"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="3,376,280.16"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

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

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918

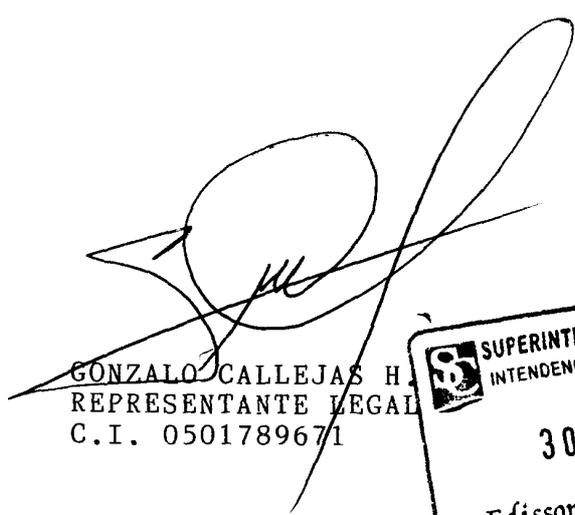
Valor USD 917  Valor USD 919

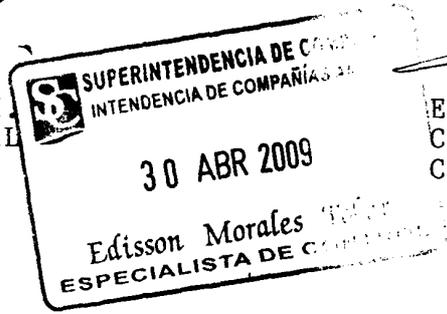
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

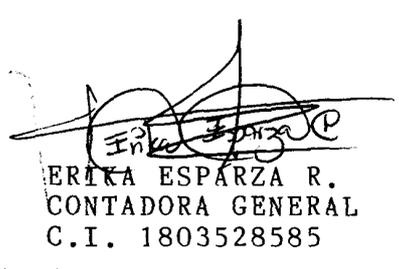
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO      1. no existe dato  
BANCO                    2. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990266727664  
Fecha Recaudacion: 29/04/2009

  
GONZALO CALLEJAS H.  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. 0501789671

  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
30 ABR 2009  
Edisson Morales  
ESPECIALISTA DE COMPAÑÍAS

  
ERIKA ESPARZA R.  
CONTADORA GENERAL  
C.I. 1803528585