

9L.40L



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791795288001
CEP#(Número de Serie)	870264016429
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

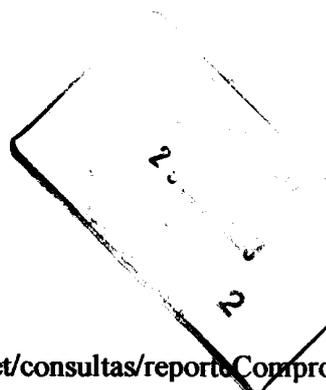
Razón Social	CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:34:21 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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

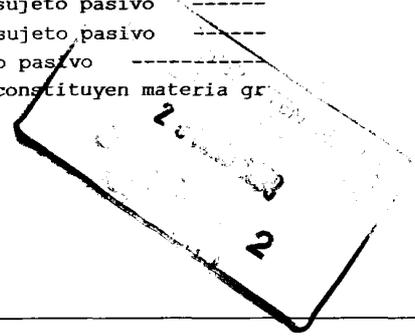


91401

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795288001
 RAZON SOCIAL: CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708751597
199	RUC CONTADOR -----	1711998300001
201	RUC -----	1791795288001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CUSIMANO IMPORT CIA. L
311	Caja, bancos -----	18,650.32
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	154,004.64
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	73,808.66
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	16,152.11
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,825.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	17,087.56
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	58,212.35
329	Mercaderías en tránsito -----	21,918.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	355,008.44
343	Muebles y enseres -----	1,509.58
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,622.26
345	Equipo de computación y software -----	4,939.17
347	Otros activos fijos -----	594.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,572.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,092.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	357,101.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	27,521.39
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	211,183.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	61,017.09
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	18,229.43
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	12,911.50
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,415.23
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,118.08
426	Crédito a mutuo -----	3,400.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	341,795.92
499	TOTAL DEL PASIVO -----	341,795.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,940.55
517	Utilidad del ejercicio -----	13,245.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,305.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	357,101.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	553,821.88
606	Otras rentas gravadas -----	46,913.76
699	TOTAL INGRESOS -----	600,735.64
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	38,648.76
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	28,844.33
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	392,931.14
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	58,212.35
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	36,610.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

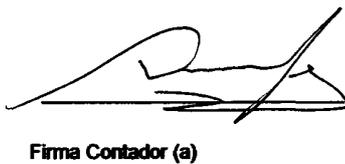
RUC: 1791795288001
 RAZON SOCIAL: CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,683.16
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,229.65
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,608.67
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,110.75
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,804.01
730	Gasto - Combustibles -----	2,726.61
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	504.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,511.90
736	Gasto - Transporte -----	2,974.24
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	7,507.38
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	3,565.89
770	Gasto - Otras pérdidas -----	30,283.16
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,643.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,667.33
786	Gasto - Amortizaciones -----	16,403.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,262.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	40,649.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	402,211.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	177,746.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	579,958.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	20,777.57
811	15% Participación a trabajadores -----	3,118.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,659.49
842	Saldo utilidad gravable -----	17,659.49
849	Total impuesto causado -----	4,414.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,087.56
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	12,672.69
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



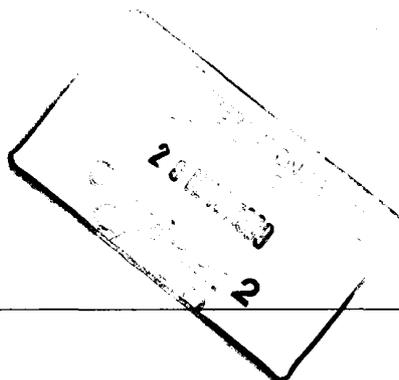
Firma Representante Legal

C.I. 1708751597



Firma Contador (a)

C.I. 1711998300001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17572839

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102	2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201	1791795288001	202	CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA

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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 553,821.88
Caja, bancos	311 18,650.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 46,913.78
No relacionados / Locales	315 154,004.64	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 73,808.66	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 16,152.11	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,825.9	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 600,735.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 17,087.56	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 58,212.35		
Mercaderías en tránsito	329 21,918.7		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 355,008.44		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 38,648.76
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 28,844.33
		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	392,931.14	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,509.58	el sujeto pasivo	705	58,212.35		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,622.26	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,939.17	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	594.6	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,572.98	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,092.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	36,610.9
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	1,683.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,229.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,608.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	10,110.75
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,804.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,726.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	504
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,511.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,974.24
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	0
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	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	7,507.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	357,101.07	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	3,565.89
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	27,521.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	211,183.2	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	30,283.16
Locales	415	61,017.09	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,643
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	18,229.43	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	12,911.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,667.33	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,415.23	Amortizaciones	785	0	786	16,403.44	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,118.88	Servicios públicos	787	0	798	4,282.86	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	40,649.24	
Crédito a mutuo	426	3,400	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	402,211.88			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	177,746.19			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	341,795.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	579,958.07			
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	20,777.57			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,118.08			
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	0			
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	0	(+) Ajuate 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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,659.49			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	341,795.92						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	17,659.49			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	4,414.87			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,087.56			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="5,940.55"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="13,245.7"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="12,672.69"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="15,305.15"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="357,101.07"/>	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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	816	<input type="text"/>	Resolución No.	818	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264016429
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009

