DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - EJERCICIO FISCAL - SOCIEDADES

No. 20 0084202

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992291230001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CULTIONO S. A. | 203 EXPEDIENTE 111314

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	906,19	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	99,64	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.606,03	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	3.500,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	754,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-	
VEHÍCULOS	335	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	270,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	3.984,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
CARGOS DIFERIDOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	30,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	270,00	
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	
OTRAS	385	-	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 379 + 387	399	5.860,03	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	-	
DEL EXTERIOR	412	-	
LOCALES	413	-	
DEL EXTERIOR	414	-	
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	416	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	96,91	
CON EL IESS	418	-	
CON EMPLEADOS	419	78,38	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	[illegible]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	175,29	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
LOCALES	443	-	
DEL EXTERIOR	444	-	
LOCALES	445	5.213,12	
DEL EXTERIOR	446	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	5.213,12	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	-	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-	
OTROS PASIVOS	499	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	5.388,41	
PASIVOS CONTINGENTES	500	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	
OTROS SUPERÁVIT	506	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	511	271,62	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	512	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	471,62	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+ 599	599	5.860,03	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98 Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. 091729182 | R.U.C. No. Fernando León 0906155114001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.984,07	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-	
TOTAL INGRESOS	609	9.984,07	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	730	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	740	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	750	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	760	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	761	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	762	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	763	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	764	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	-	
GASTOS DE FABRICACIÓN	768	-	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	769	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	770	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	771	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	772	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	773	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	774	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	775	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	776	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	777	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	778	-	
COMBUSTIBLES	779	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	780	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	782	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	783	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	784	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	785	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	786	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	787	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	791	4.160,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	795	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	796	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797	-	
COMISIONES EN VENTAS	798	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	799	-	
COMBUSTIBLES	800	300,00	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	801	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	802	-	
GASTOS DE GESTIÓN	803	-	
GASTOS DE VIAJE	804	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	805	360,00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	806	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	807	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	808	270,00	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	809	-	
AMORTIZACIONES (DIFERIDOS) E INTANGIBLES	810	30,00	
CUENTAS INCOBRABLES	811	-	
BAJA DE INVENTARIOS	812	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	813	-	
INTERESES PAGADOS: LOCALES	814	-	
INTERESES PAGADOS: AL EXTERIOR	815	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	816	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	817	4.408,00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	819	9.528,00	
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	456,07	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	456,07	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	68,41	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	-	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A PARAÍSOS FISCALES O DE OTRAS SOC.	808	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-811-812-813	814	387,66	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-811-812-813	815	-	
(+) REINVERTIDO Y CAPITALIZADO	816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 o 815	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + ((817 * 25%)	819	96,91	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	99,84	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819 - 822)	825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	9,98
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	9,98
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	9,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	917 Resol. No.	-
918 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 912 Y 827) LEY No. | 920 REGISTRO OFICIAL No. | 922 AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13 SET 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

[illegible] 11/5/24 08/12/2004 0 1 ralveras
[illegible] PAGO PREVIO 9.98
[illegible] Juicio: 100 INFO. 4 LO REBA Y P
[illegible] No.: 5-001-[illegible]
[illegible] 0227-0 0227 [illegible] FORMULARIO