

114097



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992333227001
CEP#(Número de Serie)	990364198571
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CULTAD S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/05/2010
Hora de Declaración	12:02:55 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 630.87
Intereses por mora	\$ 7.26
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 638.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 638.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 638.13

Le recordamos que el valor de US \$ 638.13 , será debitado a partir del 13/05/2010 , de su cuenta 9000606330 del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27563931

NAC-DGER 2003-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27270885

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 001 0992333227001

202 CULTAD 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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 16,893.63
Caja, bancos	311 1,593.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 646,103.55
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - 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 0
No relacionados / Locales	315 165,465.47	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 - corrientes		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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 562,797.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 89,071.9		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,019.23	Ventas netas de activos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reemplazo de bienes no producidos (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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939 263,169.84	el sujeto pasivo	702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	135,200	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	350	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	55,730	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	5,185.84	Compras netas locales de materia prima	707	20,481.54		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	348	255,741.95	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	340	268,182.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	25,740	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	53,941.82	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	263,727	(-) 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	56,771.13
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	9,320.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,642.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,540
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Atendamiento de inmuebles <td>725</td> <td>0</td> <td>726</td> <td>4,180</td>		725	0	726	4,180
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	134,157.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	12,828.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,400
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	58,514.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	735	0	736	214,850.96
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		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	399	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	528,896.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local <td>757</td> <td>0</td> <td>758</td> <td>0</td>		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Local	759	0	760	0
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	54,715.82	Pérdidas por venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas por venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras provisiones	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y riesgos (seguros sociales y pensiones)	771	0	772	4,505.28
Del exterior	416	0	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	54,098.44	Gastos de gestión	776	0	777	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	213.51	779	213.51
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	763.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	63,457.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,850.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,400.07	Servicios públicos	787	0	788	8,443.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,303.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0	792	5,443.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	757	20,481.54		
Provisiones	428	5,626.17	TOTAL GASTOS	798	606,315.19		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	127,490.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	626,796.73		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Hoja 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)	799	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	92,456.08	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	36,000.46		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	5,400.07		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 603)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	92,456.08					
Papeles diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVADA	829	30,600.38		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	219,946.68					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	581	600	Utilidad de inversión y capitalización	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravada	842	30,600.38		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,000	Total Ingresos Gravados	849	7,650.1		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en dividendos percibidos en el ejercicio fiscal	852	7,019.23		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	19,452.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	216,042.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	517	20,655.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	630.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	306,950.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	526,896.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 896 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 887) 902 630.67
 Interés por mora 903 7.26
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 638.13

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 638.13

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 da lugar a derivar (S.A. 701 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0913177622

RUC CONTACTO

889 0510805035001

FORMA DE PAGO

921 No existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990364198571

Fecha Recaudación: 13/05/2010

