SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0175

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

Nº 20 0021330

114097

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	2.004	003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
004 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

005 RUC	0992353527001	006 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CULTAD S.A.	009 EXPEDIENTE	114097

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	5.879,48
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	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	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	00.250,83
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.867,27
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	448.365,50
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	518.563,08
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	894,39
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	89,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	723,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO		353	723,95
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
	OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
	OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	-
OTROS ACTIVOS		384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 376 + 385	386	519.287,03
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		387	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	149,24
	CON EL IESS	418	-
	CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	424	-
	DEL EXTERIOR	425	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	426	-
	DEL EXTERIOR	427	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	428	-
	DEL EXTERIOR	429	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		430	-
HIPOTECAS POR PAGAR		431	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		433	-
OTRAS PROVISIONES		434	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		435	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		436	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 483	484	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		485	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	505.976,43
RESERVA LEGAL		504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
RESERVA DE CAPITAL		506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	12.510,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	519.287,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484+512	513	519.287,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	377.752,89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	377.752,89
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	121.439,18
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	18.339,91
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	39.397,85
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TEL.ECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	180.369,91
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	351.456,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	6.913,59
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	3.497,01
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	17,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	1,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	5,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	89,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERÉSES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	9.515,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	784	361.872,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 784 > 0	785	16.880,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 784 < 0	786	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	16.880,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) SAMTUBING ECUADOR S.A.	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (03, OTRAS SOC. 36% x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-605 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	16.880,80
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	-
815/UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	16.880,80
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 10%) + (817 * 25%)	818	4.170,20
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.867,27
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	182,93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	182,93
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	182,93

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Franklin Velez A.	NOMBRE:	Blas Toral Mena
906 C.I.	091317762-2	907 RUC Nº	0904595527001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	182,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	913 N/C Nº	-		
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-		
(CAMPO 912 Y 821) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C Nº	-	918 Resol. Nº	-	919 Resol. Nº	-
920 USD	-	921 USD	-	922 USD	-
923 AÑO		924 MES		925 DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 ABR. 2005 SOCIO

REGISTRO MERCANTIL

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.L. - RUC 1790016919001 (Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04