

ORIGINAL CAJA 1428

Página 1 de 5

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26728608

NAC-DGER2008 1526

152.146

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792000661001

202

CULTURAL EXPLORER REPRESENTACIONES CUEXPR 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) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 9.465.82

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 778.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 105.78

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activo cedido en garantía

331 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 20.228.25

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 36.500

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0.02

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales COD.

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 613)

614 59.728.27

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)

616 0

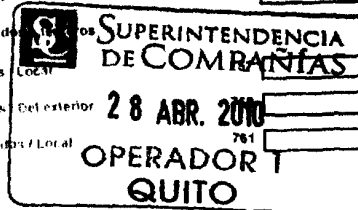
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

ACTIVO CORRIENTE	330	10.370,07	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	8.445,72	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6.563,28	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	900,27	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6.424,85	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 FIJO	359	9.484,42	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	374	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	6.082,88	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	376	4.339,03	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.743,85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	728	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	729	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para salubridad	733	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	735	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para vacaciones	737	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para otros fines	739	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	749	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	21.598,34	Del exterior	755	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Intereses pagados	756	0
Relacionados - Locales			Relacionados - Local	757	0
			Relacionados - Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	402	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	410	667.23	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	27 181.69	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		52.98	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		206.67	
Relacionados / Locales	419	2,049.32	Gastos de viaje	777	0	778	98.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	103.56
No relacionados / Locales	421	225.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	750.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	127.9	Amortizaciones	785	0	786	608.29
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	55,171.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	119.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		59,583.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30 151.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		59,583.17	
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		146.1	
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		0	
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		365.51	
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 por depreciación anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por depreciación especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para cesantía	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

ASOCIACIÓN REGIONAL NORTE
C.O.D. 28 ABR. 2010
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
SERVICIO DE TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

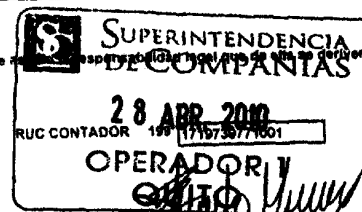
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	511.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	30 151 26			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a inventar y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	511.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	127.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	105.78
Reserva legal	507	142 95	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2 696 92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11 812 08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	17.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	22.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21 598 34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	443.75
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	22.12
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				905	22.12
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	0
Mediante Compensaciones				907	0
Mediante Notas de Crédito				908	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 me responsabilizo de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707344360

[Firma manuscrita]

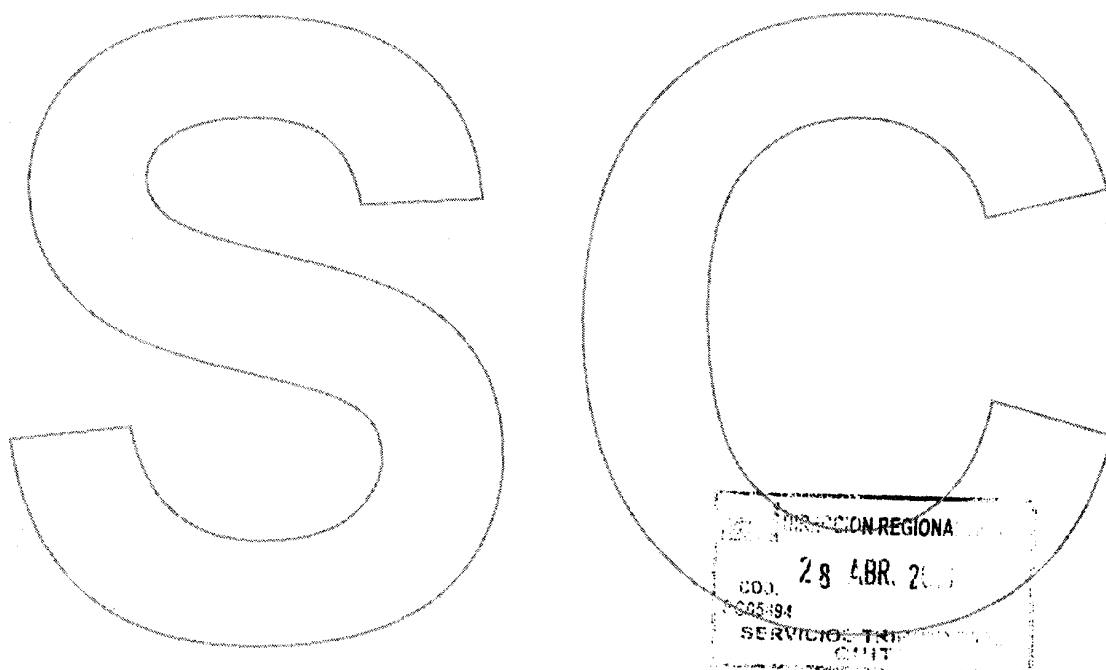


FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

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

Número Serial: 870355621230

Fecha Recaudación: 13/04/2010



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792000681001
CEP#(Número de Serie)	870355621230
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CULTURAL EXPLORER REPRESENTACIONES CUEXER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	05:36:08 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 22.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 22.12
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 22.12
Le recordamos que el valor de US \$ 22.12 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010	

PAPELETA DE TRANSACCIONES	
CLIENTE RUC: 090355621230 Razón Social: CULTURAL EXPLORER REPRESENTACIONES CUEXER CIA. LTDA. CEP: 870355621230 Impuesto: 1021 - RENTA SOCIEDADES Valor: 22.12	servipagos Fácilmente EXCENSA Fecha: 13/04/2010 15:36:08 Autorización: 870355621230 Razón Social: CULTURAL EXPLORER REPRESENTACIONES CUEXER CIA. LTDA. Total Pago: 22.12 Impuesto: 1021 - RENTA SOCIEDADES
Firma y Sello del Depositante Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, son de un origen y destino lícito y no constituyen de ninguna actividad ilícita y que este resguardo con la cadena, sello, producción, transporte y índice de validación correspondientes a procedimientos. Autorizo a la entidad financiera y a las compañías compensadoras a que realicen la verificación de esta información.	