

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES		No. 30 0098156	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN N° 2005-0637		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 PAÍS SOCIAL O EXTRANJERO	
1792000661001		CULTURAL EXPLORER REPRESENTACIONES CUEJER CIA. LTDA		154146	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
311 CASH-BUSINESS		502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503 APOYOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
313 OTROS Y SOCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		504 RESERVA LEGAL			
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		505 RESERVA FACULTATIVA Y DESTINATARIA			
315 OTROS Y SOCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		506 RESERVA DE CAPITAL			
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR, RENTA, etc. anterior)		509 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR, RENTA, etc. anterior)		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuestos y Provisiones)			
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		511 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		512 TOTAL PATRIMONIO NETO			
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		499 + 509			
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		599			
ESTADO DE RESULTADOS					
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		600 INGRESOS			
331 INVENTARIO RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		601 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12%			
332 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO		602 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0%			
333 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO		603 IMPORTE DE INGRESOS			
334 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
340 ACTIVO FIJO		606 OTRAS RENTAS			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
342 TERRENIOS		608 OTRAS RENTAS EXENTAS			
343 EDIFICIOS		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
344 OBRAS EN PROCESO		610 INGRESOS POR RENDIMIENTOS (INFORMATIVO)			
345 INSTALACIONES		611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)			
346 MUEBLES Y ENGENIEROS		700 COSTOS Y GASTOS			
347 MAQUINARIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
348 NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
354 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL		717 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
364 TOTAL ACTIVO FIJO		723 BALAJE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			
365 OTROS ACTIVOS		724 SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			
366 ACTIVO DIFERIDO		725 SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS			
367 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros sociales de vejez)			
368 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
369 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (información año 2004)		728 GASTO PROVISIÓN PARA SUBSIDIOS PATRONALES			
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES			
371 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
372 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
373 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
374 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
375 CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
376 OTROS		735 COMISIÓN A SOCIEDADES			
377 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
378 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		737 COMBUSTIBLES			
379 INVERSIONES A LARGO PLAZO		738 LUBRICANTES			
380 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LEGAL			
381 OTROS ACTIVOS		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
382 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)			
383 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		742 SUMINISTROS Y MATERIALES			
384 TOTAL DEL ACTIVO		743 TRANSPORTE			
385		744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, robocisiones y clientes)			
386		745 GASTOS DE VIAJE			
387		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
388		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
389		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
390		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
391		750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL			
392		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
393		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
394		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
395		754 INTÉRSEES Y COMISIONES BANCARIAS			
396		755 AL EXTERIOR			
397		756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
398		757 AL EXTERIOR			
399		758 GASTOS A BIEN FINANCIEROS			
400 PASIVO		759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS PROVISIONES DEUDABLES			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		761 OTROS GASTOS			
412 CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		762 AL EXTERIOR			
413 OTROS		763 AL EXTERIOR			
414 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS		764 AL EXTERIOR			
415 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		765 AL EXTERIOR			
416 INVERSIONES A LARGO PLAZO		766 AL EXTERIOR			
417 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		767 AL EXTERIOR			
418 OTROS ACTIVOS		768 AL EXTERIOR			
419 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		769 AL EXTERIOR			
420 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		770 AL EXTERIOR			
421 TOTAL DEL PASIVO		771 AL EXTERIOR			
422		772 AL EXTERIOR			
423		773 AL EXTERIOR			
424		774 AL EXTERIOR			
425		775 AL EXTERIOR			
426		776 AL EXTERIOR			
427		777 AL EXTERIOR			
428		778 AL EXTERIOR			
429		779 AL EXTERIOR			
430		780 AL EXTERIOR			
431		781 AL EXTERIOR			
432		782 AL EXTERIOR			
433		783 AL EXTERIOR			
434		784 AL EXTERIOR			
435		785 AL EXTERIOR			
436		786 AL EXTERIOR			
437		787 AL EXTERIOR			
438		788 AL EXTERIOR			
439		789 AL EXTERIOR			
440		790 AL EXTERIOR			
441		791 AL EXTERIOR			
442		792 AL EXTERIOR			
443		793 AL EXTERIOR			
444		794 AL EXTERIOR			
445		795 AL EXTERIOR			
446		796 AL EXTERIOR			
447		797 AL EXTERIOR			
448		798 AL EXTERIOR			
449		799 AL EXTERIOR			
450		800 AL EXTERIOR			
451		801 AL EXTERIOR			
452		802 AL EXTERIOR			
453		803 AL EXTERIOR			
454		804 AL EXTERIOR			
455		805 AL EXTERIOR			
456		806 AL EXTERIOR			
457		807 AL EXTERIOR			
458		808 AL EXTERIOR			
459		809 AL EXTERIOR			
460		810 AL EXTERIOR			
461		811 AL EXTERIOR			
462		812 AL EXTERIOR			
463		813 AL EXTERIOR			
464		814 AL EXTERIOR			
465		815 AL EXTERIOR			
466		816 AL EXTERIOR			
467		817 AL EXTERIOR			
468		818 AL EXTERIOR			
469		819 AL EXTERIOR			
470		820 AL EXTERIOR			
471		821 AL EXTERIOR			
472		822 AL EXTERIOR			
473		823 AL EXTERIOR			
474		824 AL EXTERIOR			
475		825 AL EXTERIOR			
476		826 AL EXTERIOR			
477		827 AL EXTERIOR			
478		828 AL EXTERIOR			
479		829 AL EXTERIOR			
480		830 AL EXTERIOR			
481		831 AL EXTERIOR			
482		832 AL EXTERIOR			
483		833 AL EXTERIOR			
484		834 AL EXTERIOR			
485		835 AL EXTERIOR			
486		836 AL EXTERIOR			
487		837 AL EXTERIOR			
488		838 AL EXTERIOR			
489		839 AL EXTERIOR			
490		840 AL EXTERIOR			
491		841 AL EXTERIOR			
492		842 AL EXTERIOR			
493		843 AL EXTERIOR			
494		844 AL EXTERIOR			
495		845 AL EXTERIOR			
496		846 AL EXTERIOR			
497		847 AL EXTERIOR			
498		848 AL EXTERIOR			
499		849 AL EXTERIOR			
500		850 AL EXTERIOR			
501		851 AL EXTERIOR			
502		852 AL EXTERIOR			
503		853 AL EXTERIOR			
504		854 AL EXTERIOR			
505		855 AL EXTERIOR			
506		856 AL EXTERIOR			
507		857 AL EXTERIOR			
508		858 AL EXTERIOR			
509		859 AL EXTERIOR			
510		860 AL EXTERIOR			
511		861 AL EXTERIOR			
512		862 AL EXTERIOR			
513		863 AL EXTERIOR			
514		864 AL EXTERIOR			
515		865 AL EXTERIOR			
516		866 AL EXTERIOR			
517		867 AL EXTERIOR			
518		868 AL EXTERIOR			
519		869 AL EXTERIOR			
520		870 AL EXTERIOR			
521		871 AL EXTERIOR			
522		872 AL EXTERIOR			
523		873 AL EXTERIOR			
524		874 AL EXTERIOR			
525		875 AL EXTERIOR			
526		876 AL EXTERIOR			
527		877 AL EXTERIOR			
528		878 AL EXTERIOR			
529		879 AL EXTERIOR			
530		880 AL EXTERIOR			
531		881 AL EXTERIOR			
532		882 AL EXTERIOR			
533		883 AL EXTERIOR			
534		884 AL EXTERIOR			
535		885 AL EXTERIOR			
536		886 AL EXTERIOR			
537		887 AL EXTERIOR			
538		888 AL EXTERIOR			
539		889 AL EXTERIOR			
540		890 AL EXTERIOR			
541		891 AL EXTERIOR			
542		892 AL EXTERIOR			
543		893 AL EXTERIOR			
544		894 AL EXTERIOR			
545		895 AL EXTERIOR			
546		896 AL EXTERIOR			
547		897 AL EXTERIOR			
548		898 AL EXTERIOR			
549		899 AL EXTERIOR			
550		900 AL EXTERIOR			
551		901 AL EXTERIOR			
552		902 AL EXTERIOR			
553		903 AL EXTERIOR			
554		904 AL EXTERIOR			
555		905 AL EXTERIOR			
556		906 AL EXTERIOR			
557		907 AL EXTERIOR			
558		908 AL EXTERIOR			
559		909 AL EXTERIOR			
560		910 AL EXTERIOR			
561		911 AL EXTERIOR			
562		912 AL EXTERIOR			
563		913 AL EXTERIOR			
564		914 AL EXTERIOR			
565		915 AL EXTERIOR			
566		916 AL EXTERIOR			
567		917 AL EXTERIOR			
568		918 AL EXTERIOR			
569		919 AL EXTERIOR			
570		920 AL EXTERIOR			
571		921 AL EXTERIOR			
572		922 AL EXTERIOR			
573		923 AL EXTERIOR			
574		924 AL EXTERIOR			
575		925 AL EXTERIOR			
576		926 AL EXTERIOR			
577		927 AL EXTERIOR			
578		928 AL EXTERIOR			
579		929 AL EXTERIOR			
580		930 AL EXTERIOR			
581		931 AL EXTERIOR			
582		932 AL EXTERIOR			
583		933 AL EXTERIOR			
584		934 AL EXTERIOR			
585		935 AL EXTERIOR			
586		936 AL EXTERIOR			
587		937 AL EXTERIOR			
588		938 AL EXTERIOR			
589		939 AL EXTERIOR			
590		940 AL EXTERIOR			
591		941 AL EXTERIOR			
592		942 AL EXTERIOR			
593		943 AL EXTERIOR			
594		944 AL EXTERIOR			
595		945 AL EXTERIOR			
596		946 AL EXTERIOR			
597		947 AL EXTERIOR			
598		948 AL EXTERIOR			
599		949 AL EXTERIOR			
600		950 AL EXTERIOR			
601		951 AL EXTERIOR			
602		952 AL EXTERIOR			
603		953 AL EXTERIOR			
604		954 AL EXTERIOR			
605		955 AL EXTERIOR			
606		956 AL EXTERIOR			
607		957 AL EXTERIOR			
608		958 AL EXTERIOR			
609		959 AL EXTERIOR			
610					