0 0035558

26986

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990832676001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CULTURAL CULFUT Cia.Ltda. — EXPEDIENTE 26986-86

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	764,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	79.205,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.823,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-
ACTIVO CORRIENTE	102.793,03
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
NOS	30.000,00
OS E INSTALACIONES	25.054,32
NARIAS, MUEBLES, ENSEÑES Y EQUIPOS	25.353,29
O DE COMPUTACION	-
UJOS	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
RECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	31.259,90
RECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
L ACTIVO FIJO TANGIBLE	49.147,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
RTIZACIONES ACUMULADAS	-
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
ACTIVO FIJO	-
ACTIVO DIFERIDO	-
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
ACTIVOS DIFERIDOS	54,50
RTIZACION ACUMULADA	-
L ACTIVO DIFERIDO	54,50
OTROS ACTIVOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
INVERSIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
OS ANTICIPADOS	-
ACTIVOS	-
L OTROS ACTIVOS	-
L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	151.995,24
OS CONTINGENTES	-
PASIVO	-
PASIVO CORRIENTE	-
LOCALES	101.371,67
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON EL IESS	1.482,78
CON EMPLEADOS	-
SIONES A CORTO PLAZO	-
PASIVOS A CORTO PLAZO	-
L PASIVO CORRIENTE	102.854,45
PASIVO LARGO PLAZO	-
LOCALES	40.466,04
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
ECAS POR PAGAR	-
ACIONES EMITIDAS	-
SIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
PROVISIONES	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	-
PASIVO A LARGO PLAZO	40.466,04
PASIVO DIFERIDO	-
OCUENTES	-
PASIVOS DIFERIDOS	-
L PASIVO DIFERIDO	-
OTROS PASIVOS	-
OS ANTICIPADOS	-
PASIVOS	-
L OTROS PASIVOS	-
L DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	143.320,49
OS CONTINGENTES	-
PATRIMONIO NETO	-
E SUSCRITO O ASIGNADO 601	800,00
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.904,49
VAS RESERVAS (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.654,89
ADO DEL EJERCICIO	31.906,03
L PATRIMONIO	
ADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	488,44
IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.428,80
AS DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
IDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	653,30
L PATRIMONIO NETO	8.671,75
L PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	151.992,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		25.044,40
EXPORTACIONES		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		25.044,40
700 COSTO DE VENTAS Y GASTOS		-
710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS		23.067,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.917,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		396,08
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		316,14
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		25.697,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		25.697,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		653,30
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		653,30
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=d		-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=d		-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	653,30
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE*		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

LA(S) PERSONA(S) QUE SUSCRIBE(N) ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME(N) RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RE: Carlos De La Torre — NOMBRE: Luis Aguilar A.

C.I. No. 0902579002 — RUC No. 0904483724001

TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NTE COMPENSACIONES

NTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

O 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1407 14:42:44 04/15/2002 G 1 juartinb
04 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-071925-3
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO