

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 26986

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 090832676001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CULTURAL CULTDT CIA. L.T.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 53.913,17

CAJA, BANCOS	311	166,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	54.262,96	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	53.913,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	25.463,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	79.893,52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	30.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	25.054,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	24.380,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	31.862,28	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	47.572,73	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO DIFERIDO	355	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	356	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	357	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	358	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359	54,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	361	54,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTROS ACTIVOS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	47.684,67
TOTAL DEL ACTIVO	386 + 389 + 379 + 397	127.520,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.713,97
ACTIVOS CONTINGENTES	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
400 PASIVO	400	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411	55.190,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	413	64.345,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	414	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	416	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	417	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	418	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	419	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	420	-	SUELDOS, SALARIOS	751	47.684,67
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	421	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.713,97
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	422	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	423	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	424	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	425	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	426	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	427	-	COMISIONES EN VENTAS	758	64,88
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	428	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	429	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	430	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	90,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	432	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	433	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	434	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	660,84
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	435	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	436	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	437	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	438	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	440	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	443	-	INVERSIONES Y OBLIGACIONES	774	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	444	-	LOCALES	775	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	445	-	AL EXTERIOR	776	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	54.214,36
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	450	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	456	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	456	119.535,40
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	457	-	440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	458	-	LOCALES	441	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	459	-	DEL EXTERIOR	442	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	460	-	LOCALES	443	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	461	-	DEL EXTERIOR	444	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	462	-	LOCALES	445	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	463	-	DEL EXTERIOR	446	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	464	-	LOCALES	447	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	465	-	DEL EXTERIOR	448	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	466	-	CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	467	-	CON EL IESS	450	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	468	-	CON EMPLEADOS	451	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	469	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	452	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	470	-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	471	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	454	119.535,40
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	472	-	440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	473	-	LOCALES	441	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	474	-	DEL EXTERIOR	442	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	475	-	LOCALES	443	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	476	-	DEL EXTERIOR	444	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	477	-	LOCALES	445	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	478	-	DEL EXTERIOR	446	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	479	-	HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	480	-	OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	481	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	482	-	OTRAS PROVISIONES	450	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	483	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	484	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	485	-	TOTAL PASIVO	453	439 + 469 + 479 + 489
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	486	-	PASIVOS CONTINGENTES	454	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	487	-	500 PATRIMONIO NETO	500	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	488	-	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	489	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	490	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.904,19
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	491	-	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	492	-	RESERVA DE CAPITAL	505	35.563,42
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	493	-	OTROS SUPERÁVITS	506	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	494	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	495	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	30.981,87
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	496	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	trasladar campo 797
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	497	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	trasladar campo 798
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	498	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	511	7.985,35
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	499	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	499 + 598
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	500	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)	513	-

2 JUN 2004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

MANO DE OBRERA DIRECTA MANO DE OBRERA INDIRECTA

MANO DE OBRERA DIRECTA MANO DE OBRERA INDIRECTA