

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL SUJETO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO		2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
		01190167979001		Importadora Comercial CULAPCA S.A.			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		911 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		915 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		912 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		914 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011+915-912-914							
ESTADO DE SITUACIÓN				DETALLE DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS 911 + 24.203.90				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 901 + 913.424.93			
INVERSIONES CORRIENTES 912 +				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6% 902 + 299.00			
RELACIONADOS LOCALES 913 +				EXPORTACIONES NETAS 903 +			
DEL EXTERIOR 914 +				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 904 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 915 + 11.337.82				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 905 +			
DEL EXTERIOR 916 +				OTRAS RENTAS GRAVADAS 906 +			
RELACIONADOS LOCALES 917 +				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 907 +			
DEL EXTERIOR 918 +				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 908 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 919 +				DE RECURSOS PÚBLICOS 909 +			
DEL EXTERIOR 920 +				DE OTRAS LOCALES 910 +			
RELACIONADOS LOCALES 921 +				DEL EXTERIOR 911 +			
DEL EXTERIOR 922 +				OTRAS RENTAS EXENTAS 912 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 923 (-)				TOTAL PASIVO CORRIENTE 913 + 913.716.93			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 924 + 1.906.64				SUMAR DEL 901 AL 912			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 925 + 7.295.07							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 926 +				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 914 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 927 +				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 915 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 928 +							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 929 + 210.004.63				DEBITOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 930 +				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 931 +				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 163.548.25			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 932 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 806.571.98			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 933 +				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 934 = 254.747.06				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) 210.004.63			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 935 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 936 +				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA +			
MUEBLES Y ENSERES 937 + 31.314.89				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 938 + 65.407.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 939 +				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-)			
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 940 + 11.383.93				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS +			
OTROS ACTIVOS FIJOS 941 +				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 942 (-) 30.437.19				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS +			
TERRENOS 943 +				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS +			
OBRAS EN PROCESO 944 +				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) +			
TOTAL ACTIVO FIJO 945 = 77.668.63				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 946 +				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 947 +				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 948 +				COMBUSTIBLES +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 949 +				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 950 (-)				SUMINISTROS Y MATERIALES +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 951 =				TRANSPORTE +			
ACTIVO LARGO PLAZO				DEBITOS Y GASTOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 952 +				DEBITOS Y GASTOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL +			
OTRAS 953 +				PARA DEBANHUCIO +			
RELACIONADOS LOCALES 954 +				PARA CUENTAS INCOBRABLES +			
DEL EXTERIOR 955 +				OTRAS PROVISIONES +			
NO RELACIONADOS LOCALES 956 +				LOCAL +			
DEL EXTERIOR 957 +				DEL EXTERIOR +			
RELACIONADOS LOCALES 958 +				LOCAL +			
DEL EXTERIOR 959 +				DEL EXTERIOR +			
NO RELACIONADOS LOCALES 960 +				LOCAL +			
DEL EXTERIOR 961 +				DEL EXTERIOR +			
RELACIONADOS LOCALES 962 +				LOCAL +			
DEL EXTERIOR 963 +				DEL EXTERIOR +			
NO RELACIONADOS LOCALES 964 +				LOCAL +			
DEL EXTERIOR 965 +				DEL EXTERIOR +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 966 (-)				RELACIONADAS +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 967 +				NO RELACIONADAS +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 968 = 332.415.69							
PASIVO				DEBITOS Y GASTOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES 969 +				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) +			
DEL EXTERIOR 970 +				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS +			
NO RELACIONADOS LOCALES 971 + 172.764.71				GASTOS DE GESTIÓN +			
DEL EXTERIOR 972 +				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS +			
RELACIONADOS LOCALES 973 +							
DEL EXTERIOR 974 +							
NO RELACIONADOS LOCALES 975 +							
DEL EXTERIOR 976 +							
RELACIONADOS LOCALES 977 +							
DEL EXTERIOR 978 +							
NO RELACIONADOS LOCALES 979 +							
DEL EXTERIOR 980 +							
RELACIONADOS LOCALES 981 +							
DEL EXTERIOR 982 +							
NO RELACIONADOS LOCALES 983 +							
DEL EXTERIOR 984 +							
RELACIONADOS LOCALES 985 +							
DEL EXTERIOR 986 +							
NO RELACIONADOS LOCALES 987 +							
DEL EXTERIOR 988 +							
RELACIONADOS LOCALES 989 +							
DEL EXTERIOR 990 +							
NO RELACIONADOS LOCALES 991 +							
DEL EXTERIOR 992 +							
RELACIONADOS LOCALES 993 +							
DEL EXTERIOR 994 +							
NO RELACIONADOS LOCALES 995 +							
DEL EXTERIOR 996 +							
RELACIONADOS LOCALES 997 +							
DEL EXTERIOR 998 +							
NO RELACIONADOS LOCALES 999 +							
DEL EXTERIOR 1000 +							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1001 = 921.40							

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	770	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	780	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	+	790	+
CRÉDITO A MUTUO		440	+	800	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		450	+	810	+
PROVISIONES		460	+	820	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		470	=	830	=
PASIVO LARGO PLAZO		480	=	840	=
TOTAL DEL PASIVO		490	=	850	=
PATRIMONIO NETO		500	=	860	=
CAPITAL RESERVADO		510	=	870	=
RESERVA LEGAL		520	=	880	=
OTRAS RESERVAS		530	=	890	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		540	=	900	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		550	(-)	910	(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		560	+	920	+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		570	(-)	930	(-)
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		580	=	940	=
TOTAL PATRIMONIO NETO		590	=	950	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		600	=	960	=
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		970	+	970	+
INTERÉS POR MORA		980	+	980	+
MUTA		990	+	990	+
TOTAL PAGANDO		1000	=	1000	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1010	USD	1010	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		1020	USD	1020	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		1030	USD	1030	USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					