

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26648584

NAC-DGER2008-1520

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

45574

RUC 201

1790756610001

202

CULTURAL ECUATORIANA S. A. CULTURESA

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,326.09

Caja, bancos

311 19,626.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,018,596.84

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos por ventas de bienes

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,607.14

No relacionados / Locales

315 1,828,714.69

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 20,796.52

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 75,363.41

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 1,021,530.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 14,267.93

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 395,558.53

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 542,679.7

Activos pagados por anticipado

331 4,510.08

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 45,355.68

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 13,967.13

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,253,466.71

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

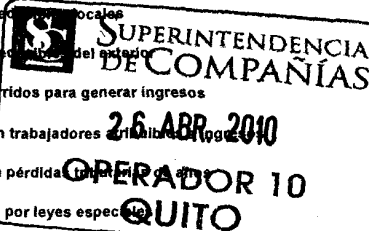
Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	24,907.26	el sujeto pasivo	703	440,155.31	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	36,864.62	el sujeto pasivo	705	395,558.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	41,993.83	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	88,044.39	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	14,017.6	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	137,249.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	62,949.48	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	131,527.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	134,975.28	716	30,335.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	30,243.55	718	7,210.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	42,772.08	720	9,404.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,525.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,877.25	728	1,961.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	950.4	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	9,046.9	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,252.1	734	11,267.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	14,946.61	736	745.65
No relacionados / Locales	385	216,175.03	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	15,884.51
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otras provisiones	741	0	742	44.07
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	3,536.99
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	216,175.03	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,601,169.05	Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	328.78
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	1,840,796.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	12,288.24	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	265,031.16	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,203.53
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 26 ABR. 2016
 OPERADOR 10
 QUITO

COD. SC06061
 26 ABR.
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	775		10,172.64			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		18,343.63			
Relacionados / Locales	419		6,545.99	Gastos de viaje	777		14,141.33	778		672.52
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		11,096.11
No relacionados / Locales	421		7,648.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		6,287.61
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		1,406.26	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		522.83	Servicios públicos	787		0	788		11,831.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		7,742.26
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		856,449.11			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798		161,595.46			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		2,134,239.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,018,044.57			
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				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		3,485.5			
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		522.83			
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		2,662.36			
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 en utilidades pagadas exentos	817		0			
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdida (transferencia de otros anteriores)	818		0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0			
Provisiones para jubilación patronal	456		61,441.49	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0			
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0			
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		61,441.49							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829		5,625.03			
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA	839		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		2,195,681.02							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		139,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Saldo utilidad gravable	842		5,625.03			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	Total impuesto causado	849		1,406.26			
				(-) Anticipo pagado	851		7,280.02			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,265.8			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0			



Reserva legal	507	34,362.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,422.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,722.11
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	228,302.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,400.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,861.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	405,488.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,601,189.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0.02

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Valor USD 918 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705294799

RUC CONTADOR 199 0600236095001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354840703
Fecha Recaudación: 12/04/2010

César Yanez Solano
GERENTE GENERAL

Magdalena Granja Z.
CONTADORA
C.P.A. 16.982

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790756610001
CEP#(Número de Serie)	990354840703
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CULTURAL ECUATORIANA S. A. CULTURES A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:13:35 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

45574

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------