SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0110497

IMPORTANTE: (AÑO DEL EJERCICIO) (MES EJERCICIO) (N. RUC EMPR.)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 AÑO: 2002
104 NO. FORMULARIO DE REPOSICION:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 0179075651001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: CULTURAL ECUATORIANA S.A. 203 EXPEDIENTE: 15574-3

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja, bancos	311	–
312 Inversiones financieras temporales	312	–
313 Cuentas y doc. por cobrar de socios relacionados	313	2.139.139,29
314 Cuentas y doc. por cobrar de socios no relacionados	314	24.675,52
315 Cuentas y doc. por cobrar de empresas relacionadas	315	2.818,39
316 Cuentas y doc. por cobrar de otras empresas	316	2.311,09
317 Otras cuentas por cobrar	317	–
318 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	318	–
319 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta Activo)	319	–
320 Inventario de materia prima	320	–
321 Inventario de productos en proceso	321	–
322 Inventario de productos terminados	322	833.657,83
323 Inventario de mat. prima y materiales de empaque	323	–
324 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	324	–
325 Otros activos corrientes	325	9.259,57
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3.021.371,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	341	–
342 Edificios	342	16.867,43
343 Instalaciones, maquinaria, muebles y equipos	343	52.931,84
344 Equipo de computación	344	46.009,03
345 Vehículos	345	9.940,54
346 Otros activos fijo tangibles	346	–
347 (-) Depreciación acumulada activos fijos	347	74.422,49
348 (-) Depreciación acumulada activos fijo	348	–
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	51.334,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 Marcas, patentes, derechos de autor y otros intangibles	350	–
351 (-) Amortización acumulada	351	–
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
353 TOTAL ACTIVO FIJO	353	51.334,73
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución	371	–
372 Gastos de investigación, instalación y otros	372	–
373 Saldo gráfico de diferencias cambiarias	373	381.508,00
374 Otros activos diferidos	374	4.597,11
375 (-) Amortización acumulada	375	381.776,12
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4.329,19
380 OTROS ACTIVOS		
381 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo — Cuentas relacionadas	381	–
382 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo — Otras	382	–
383 (-) Provisiones acumuladas de cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	383	–
384 Inversiones a largo plazo — Accionistas relacionadas	384	–
385 Inversiones a largo plazo — Otras	385	–
386 Gastos anticipados	386	–
387 Otros activos	387	–
388 TOTAL OTROS ACTIVOS	388	–
389 TOTAL DEL ACTIVO (306 + 369 + 372 + 382)	389	3.079.035,04
390 Activos contingentes	390	–

300 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
411 Cuentas y documentos por pagar proveedores — Locales	411	3.154,13
412 Cuentas y documentos por pagar proveedores — Del exterior	412	2.589.670,22
413 Obligaciones con instituciones financieras — Locales	413	73.460,34
414 Obligaciones con instituciones financieras — Del exterior	414	–
415 Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz — Locales	415	–
416 Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz — Del exterior	416	–
417 Obligaciones — Bancos nacionales	417	32.643,31
418 Obligaciones — Con el IESS	418	18.175,56
419 Obligaciones — Con empleados	419	33.534,31
420 Provisiones a corto plazo	420	32.403,32
421 Otros pasivos a corto plazo	421	14.037,36
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.735.595,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 Cuentas y documentos por pagar proveedores — Locales	441	–
442 Cuentas y documentos por pagar proveedores — Del exterior	442	–
443 Obligaciones con instituciones financieras — Locales	443	–
444 Obligaciones con instituciones financieras — Del exterior	444	–
445 Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz — Locales	445	–
446 Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz — Del exterior	446	–
447 Provisiones por pagar	447	–
448 Jubilación patronal	448	–
449 Provisiones para jubilación patronal	449	–
450 Otras provisiones	450	–
451 Otros pasivos a largo plazo	451	–
452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	–
470 PASIVO DIFERIDO		
471 Ingresos diferidos	471	–
472 Otros pasivos diferidos	472	–
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
481 Pasivos contingentes	481	–
482 Otros pasivos	482	–
483 TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
484 TOTAL DEL PASIVO (426 + 450 + 473 + 483)	484	2.735.595,30
485 Pasivos contingentes	485	–

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado	501	100.000,00
502 Capital suscrito no pagado - Accionistas en desacuerdo	502	–
503 Aporte de socios o accionistas para futura capitalización	503	–
504 Reserva legal, facultativa, estatutaria	504	21.368,15
505 Reserva de capital	505	1.928,30
506 Otras reservas	506	–
507 Superávit por revalorización de activos fijos	507	77.360,40
508 Superávit por valuación de inversiones permanentes	508	–
509 Resultados de ejercicios anteriores	509	–
510 Utilidad del ejercicio (Pérdida sumar)	510	103.782,18
511 Pérdida del ejercicio (Utilidad sumar)	511	–
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512	343.439,14
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (484 + 512)	513	3.079.035,04

1003 ¿Por Ley o Estatuto, la compañía está obligada a tener Auditor Externo? (Si/No): NO
POR LO QUE LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE NO PRESENTARÁ DIC. DE LAS NIIF

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 Ventas netas gravadas con tarifa 12% o 14%	601	3.509.848,51
602 Ventas netas gravadas con tarifa 0%	602	–
603 Exportaciones	603	–
604 Ingresos no operacionales — Intereses financieros	604	–
605 Ingresos no operacionales — Arrendamientos mercantiles	605	–
606 Ingresos no operacionales — Arrendamientos inmuebles	606	–
607 Ingresos no operacionales — Otros ingresos	607	4.477,11
608 TOTAL INGRESOS	608	3.514.121,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Inventario inicial materia prima	711	197.334,51
712 Compras netas locales de materia prima	712	–
713 Importaciones de materia prima	713	2.591.552,22
714 (-) Inventario final de materia prima	714	833.657,83
715 Inventario inicial de materia prima	715	–
716 Compras netas locales de materia prima	716	–
717 Importaciones de materia prima	717	–
718 (-) Inventario final de materia prima	718	–
719 Mano de obra directa — Sueldos y salarios	719	–
720 Mano de obra directa — Beneficios sociales e indemnizaciones	720	–
721 Mano de obra directa — Honorarios a personas naturales	721	–
722 Mano de obra directa — Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	–
723 Gastos de fabricación	723	–
724 Depreciación de maquinaria y equipo	724	–
725 Depreciación acumulada maquinaria y equipo	725	–
726 Suministros y materiales	726	–
727 Mantenimiento y reparaciones	727	–
728 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	728	–
729 Mano de obra indirecta — Sueldos y salarios	729	–
730 Mano de obra indirecta — Beneficios sociales e indemnizaciones	730	–
731 Mano de obra indirecta — Honorarios a personas naturales	731	–
732 Mano de obra indirecta — Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	732	–
733 Combustibles	733	–
734 Arrendamiento mercantil	734	–
735 Arrendamiento de bienes inmuebles propios de personas naturales	735	–
736 Arrendamiento de bienes inmuebles propios de sociedades	736	–
737 Inventario inicial de productos en proceso	737	–
738 (-) Inventario final de productos en proceso	738	–
739 Inventario inicial de productos terminados	739	–
740 (-) Inventario final de productos terminados	740	–
741 Otros costos de ventas	741	–
742 TOTAL COSTO DE VENTAS	742	2.167.231,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 Sueldos, salarios	751	94.743,14
752 Beneficios sociales e indemnizaciones	752	130.844,52
753 Honorarios a personas naturales	753	49.563,50
754 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	–
755 Arrendamiento mercantil	755	11.307,61
756 Arrendamiento de bienes inmuebles propios de personas naturales	756	5.152,00
757 Arrendamiento de bienes inmuebles propios de sociedades	757	14.200,74
758 Comisiones en ventas	758	123.754,13
759 Promoción y publicidad	759	31.865,30
760 Combustibles	760	2.439,50
761 Movilización y viáticos (pasajes y viáticos)	761	6.316,28
762 Suministros y materiales	762	20.231,07
763 Gastos de gestión	763	–
764 Gastos de viaje	764	14.800,27
765 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	765	22.315,[illegible]
766 Depreciación inmuebles, maquinaria y equipo	766	–
767 Impuestos, contribuciones y otros	767	4.825,49
768 Depreciación de activos fijos	768	13.340,71
769 Depreciación acumulada de activos fijos	769	–
770 Amortizaciones (ingresos e intangibles)	770	–
771 Cuentas incobrables	771	5.212,82
772 Baja de inventarios	772	–
773 Amortizaciones por diferencias de cambio	773	22.374,13
774 Intereses y comisiones — Locales	774	3.436,[illegible]
775 Intereses y comisiones — Accionistas	775	436.892,30
776 Gastos provisiones deducibles	776	–
777 Otros gastos de administración y ventas	777	474.916,49
778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.163.019,83
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
791 Pérdida en venta de activos	791	–
792 Otros gastos no operacionales	792	–
793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	–
794 TOTAL COSTOS Y GASTOS (742 + 778 + 793)	794	3.330.252,62
795 Utilidad del ejercicio (608 - 794 > 0)	795	197.841,[illegible]
796 Pérdida del ejercicio (608 - 794 < 0)	796	–

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (795 - 15% trabajadores)	801	197.841,05
802 Pérdida del ejercicio (796 + 15% trabajadores)	802	–
803 (+) 15% participación trabajadores	803	38.176,14
804 (-) 100% dividendos provenientes acciones	804	–
805 (-) 100% otras rentas exentas	805	–
806 (+) Gastos no deducibles — En el país	806	–
807 (+) Gastos no deducibles — En el exterior	807	–
808 (+) Gastos no deducibles para el cálculo impuesto diferido	808	–
809 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentas	809	–
810 (-) Amortización de pérdidas tributarias ejercicios anteriores	810	–
811 (-) Deducciones por leyes especiales	811	–
812 (-) Otras deducciones	812	–
813 Utilidad gravable (801 + 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	159.664,[illegible]
814 (-) Pérdida (796 + 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	814	–
815 Anticipo mínimo	815	–
816 Saldo utilidad gravable a aplicar (813 - 814)	816	159.664,[illegible]
817 Impuesto a la renta causado (816 x 25%)	817	39.916,[illegible]
818 Anticipo mínimo	818	2.134,[illegible]
819 Retenciones en la fuente	819	4.636,[illegible]
820 (-) Crédito tributario por anticipos por leyes especiales	820	–
821 Saldo a favor contribuyente (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	821	–
822 Saldo impuesto a la renta a pagar (817 - 819 - 820 - 821 > 0)	822	31.134,[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

823 Anticipo proximo año (816 / 2 - 818)	823	13.341,[illegible]

824 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

825 Anticipo previsto	825	–
826 Total impuesto a pagar (822 + 825)	826	31.134,[illegible]
827 Interes por mora	827	–
828 Multa	828	–
829 Total pagado (826 + 827 - 828)	829	31.134,[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN CARREÑO
C.I. 1792324882

CONTADOR
NOMBRE: JANETH MONTUFAR
N. REGISTRO CONTADOR: 17-1396-36001
SALDO PAGADO: 31.134,92
RESPONSABLE NOMBRAMIENTO:
RESPONSABLE NOTIFICACIONES:

DETALLE FORMAS DE PAGO

830	Cód. No.		831	Cód.		832	Cód. No.		833	Cód.		834	Cód. No.		835	Cód.		836	Cód. No.		837	Cód.	
838	Cód.		839	Cód.		840	Cód.		841	Cód.		842	Cód.		843	Cód.		844	Cód.		845	Cód.	
846	Cód.		847	Cód.		848	Cód.		849	Cód.		850	Cód.		851	Cód.		852	Cód.		853	Cód.	
854	Cód.		855	Cód.		856	Cód.		857	Cód.		858	Cód.		859	Cód.		860	Cód.		861	Cód.	
862	Cód.		863	Cód.		864	Cód.		865	Cód.		866	Cód.		867	Cód.		868	Cód.		869	Cód.	

Cód. = Código de Forma de Pago
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC S.A. R.U.C. 1790010147001 - RESOLUCION 00064 28-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2003
Oficina Recepción