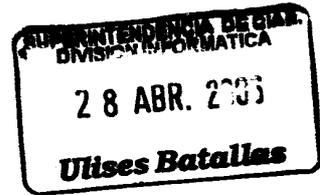


45574



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2011882

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL ORIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC CULTURAL ECUATORIANA S.A. CULTURESA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas de bienes muebles con tarifa

602 Ventas netas de bienes inmuebles con tarifa

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

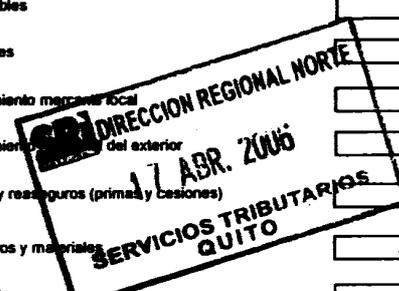
607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos



| | | | |
|---|-------------|---|--------------|
| 343 Obras en proceso | 0 | 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 344 Instalaciones | 21,918.74 | 699 TOTAL INGRESOS | 1,290,031.37 |
| 345 Muebles y enseres | 42,164.49 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 346 Maquinaria y equipo | 29,435.49 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 615,042.08 |
| 348 Equipo de computación y software | 67,899.49 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 67,371.22 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 18,940.94 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 724,323.5 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 709,867.76 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 112,784.36 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 187,574.79 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366) | 187,574.79 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 193,553.73 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 73,470.85 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 361,508 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 36,793.26 |
| 377 Otros activos diferidos | 16,598.26 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 366,131.82 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 58,109.27 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 11,974.44 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 24,099.06 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 35,820 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 Promoción y publicidad | 3,114.39 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 9,387.6 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 739 Arrendamiento mercancía local | 5,349.2 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 Arrendamiento bienes inmuebles del exterior | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 741 Seguros y resguardos (primas y cesiones) | 7,456.2 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 3,452,803.1 | 742 Suministros y materiales | 22,754.05 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 14,078.86 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y | 8 188 83 |



| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 31,973.22 | clientes) | |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 2,752,283.67 | 745 Gastos de viaje | 18,631.15 |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales | 136,128.6 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 22,300.25 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 267.35 |
| 418 Préstamos de accionistas locales | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 10,635.28 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 50,000 | 749 Depreciación de activos fijos | 10,876.84 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 3,128.61 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 751.68 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 1,626.17 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 33,759.88 | 752 Provisión cuentas incobrables | 2,655.14 |
| 428 Obligaciones con empleados | 20,162.53 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 519.37 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 15,792.59 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 431 Provisiones | 28,480.85 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 3,055,168.39 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 4,699.46 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 761 Otros gastos locales | 7,040.31 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1,286,568.88 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 3,462.49 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 458 Provisiones | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 519.37 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 63.55 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 809 (+) Participación trabajadores percibidos otras soc | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 810 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 812 (-) Deducciones por gastos de investigación y desarrollo | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 3,055,168.39 | 814 =Utilidad gravable | 3,006.67 |

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
17 ABR. 2006

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 161 de la Codificación 2004-826 de la L.R.T.L.)

| | |
|--|----------|
| 010 - PERUROS | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 3,006.67 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 751.67 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 4,099.64 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| 898 Saldo a favor contribuyente | 3,347.97 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|--|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |
|--|---|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

[Signature]
 1702399682
 108 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
 109 RUC CONTADOR

[Signature]
 171139636
 CONTADOR GENERAL

1702399682
 1711397630001

| | |
|--------------------------------------|---|
| 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 904 MULTAS | 0 |
| 908 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |

| | |
|--|---|
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|---|----------------|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | | no existe dato |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 | |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | | no existe dato |
| 924 Mes | no existe dato | 926 Día | | |

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



 DIRECCION REGIONAL NORTE
17 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO