

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1. NUC: 099017503001 02. EXPEDIENTE: 03. RAZON SOCIAL: CULTIPAC S.A.
 4. PROVINCIA: GUAYAS 05. COD. PROVINCIAL: 09 06. CANTON: LA LIBERTAD 07. COD. CANTON: 965 08. CIUDAD: LA LIBERTAD
 9. CALLE: CDA. LA CAROLINA MZ B V.3 10. NUMERO: - 11. TELEF.: 735373 12. FAX: -
 3. ACTIVIDAD ECONOMICA: LABORATORIO DE LARVAS 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 13024 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 393
 5. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANKLIN KWAI BEN ASYN 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0910722015
 18. PERSONAL SUJETO: 20. DIRECCION: - 21. ADMINISTRACION: 3 22. PRODUCCION: - 23. OTROS: - 24. AUDITOR EXTERNO: - 25. R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	180.560	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'560.315	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales:		
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	19'500.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	19'500.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'740.375	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	112'475.533	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	142'313.560	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	73'411.339	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	181'382.804	Depreciación de maquinaria, equip. y otros de fabr.	510	19'460.962
			Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'415.532	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2'015.313	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'400.214	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	186'523.890	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19'460.962
Cuentas por pagar	201	25'360.115	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	60'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'518.300	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'878.415	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'085.793	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'085.793	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	109'964.208	GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39.138
Reservas	304	1'560.815	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'560.318	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reexpresión monetaria	306	67'112.779	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávit	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39.139
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(43'815.316)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.871
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.949	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'418.595	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	181'382.804	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	33.267
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.318
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	24.949

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'813.829
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Impuesto por anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	1'813.829

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	729	3.318
--------------------	-----	------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	8.318
Impuesto pagado	774	17.459
Multas	775	9.981
TOTAL PAGADO	776	35.767

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 800 LUIS GUAYANA OL.
Matr. No.: 801 07909

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 35.757	-	-	-