

FORMULARIO UNICO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0900177503001 RAZON SOCIAL CULTIPAC S.A. EXPEDIENTE 58506

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJAS/BANCOS	18.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	275.62	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	293.63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
340 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,044.37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,749.13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VALORES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,867.55	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	11,925.95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	446.32	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	446.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	12,665.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,400.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,400.00	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	314.36	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
PRESTAMOS DE SOCIOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	314.36	LOCALES	-
TOTAL PASIVO	2,714.36	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAP.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
RESERVAS	31.79	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,331.24	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	7,166.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,951.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,665.90	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IMP.)	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94 Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Franklin Kwal Ban A  
 FIRMA APOYADOR: Luis Gustavo Chaney  
 NOMBRE: Franklin Kwal Ban A, Luis Gustavo Chaney

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	802
MULTAS	803
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 807 + 808 - 806 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

US\$ 10.00

BANCO AMAZONAS  
 SECCIONAL MANABIZABAZA  
 23 NOV 2001  
 GARCÉS

34003-012001-5  
 TIPO: 01  
 BANCO AMAZONAS  
 058 5016 01/11/23 013645 0383