

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990177503001** RAZON SOCIAL **CULTIPAC S.A.** EXPEDIENTE **58508**
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	18.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	275.62	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	700
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	293.63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
320 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,367.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,443.50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,466.94	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	17,344.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,036.03	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,036.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	18,674.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,400.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	723
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUMINISTROS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES: EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES DE AGENTES Y PLAZA	725
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,400.00	GASTOS DE VIAJE	727
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729
PREVISIONES DE ACCIONES PARA LA MATRIZ	314.38	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730
PREVISIONES DE ACCIONES PARA FILIALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	733
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	314.38	LOCALES	734
TOTAL PASIVO	2,714.38	AL EXTERIOR	735
500 PATRIMONIO NETO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	736
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	738
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739
RESERVAS	31.79	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,778.80	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
REEXPRESION MONETARIA	11,749.15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800
TOTAL PATRIMONIO NETO	18,050.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,674.11	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 (814 - 810)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	809
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811
= UTILIDAD GRAVABLE 801 + 807 + 808 - 806 - 810 - 811 - 812	812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	813
(-) ANTICIPOS	814
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	809
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811
= UTILIDAD GRAVABLE 801 + 807 + 808 - 806 - 810 - 811 - 812	812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	813
(-) ANTICIPOS	814
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: **Francisco Kyal Ben A**
 PRIMA CONTADOR: **Luis Gonzalez Chencay**
 C.I. **0910722016** **0908230727**
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 805 + 803 + 804
 OTRAS FORMAS DE PAGO
 NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES
 10.00
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
RECIBIÓ
23 NOV 2001
RECEPCION GARCERAN
Recibido a Pagar
 14883-932644-8
 14883-932644-8
 14883-932644-8
 14883-932644-8