



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

28092901

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 58656  
 RUC 201 0990178003001 202 CULTIMANGO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 1,224.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 232,470.86
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en ventas de bienes fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de nacionalidad y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 232,470.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,642.8	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 64,595.04
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 2,867.52	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>ACTIVO FLUIDO</b>			

SRI Dirección Regional Libertad Sur  
 08 JUN 2010  
 Responsable: A  
 Firma: \_\_\_\_\_

Inmuebles (excepto terrenos)	341	237,726.63	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	93,558.83	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	263,862.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	18,006.12	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>105,429.03</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,170
Gastos de organización y constitución	373	31,481.25	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	848.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	506.66
(-) Amortización acumulada	378	31,481.25	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	590	728	633
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,873
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,694.65	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para producción	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	865.22
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	246.34
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	486.75
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>108,296.55</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	6.79
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,198.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,723
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Dirección Regional Literal Sat  
 30 de Agosto de 2010  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 JUN 2010  
 Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

Prestamos de accionistas / Locales	417	[ ]	por partes relacionadas	773	[ ]	774	[ ]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ]	Gastos de gestión	775	[ ]	776	1,182.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[ ]	777	[ ]
Relacionados / Locales	419	9,028.56	Gastos de viaje	777	[ ]	778	5,230.59
Relacionados / Del exterior	420	[ ]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ]	780	[ ]
No relacionados / Locales	421	303.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ]	782	[ ]
No relacionados / Del exterior	422	[ ]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ]	784	16,820.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,804.25	Amortizaciones	785	[ ]	786	6,296.38
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	991.04	Servicios públicos	787	[ ]	788	1,426.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ]	Pagos por otros servicios	789	[ ]	790	190
Crédito a mutuo	426	[ ]	Pagos por otros bienes	791	63,456.7	792	43,022.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ]	TOTAL COSTOS	797	[ ]	798	132,336.39
Provisiones	428	616.58	TOTAL GASTOS	798	[ ]	799	93,527.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,942.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[ ]	800	225,863.95
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	[ ]	795	[ ]
Relacionados / Locales	441	[ ]	Pago por reembolso como representante (informativo)	796	[ ]	797	[ ]
Relacionados / Del exterior	442	[ ]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	[ ]	799	[ ]
No relacionados / Locales	443	[ ]					
No relacionados / Del exterior	444	[ ]					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	[ ]					
Del exterior	446	[ ]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 399 mayor a 0)	801	[ ]	802	6,606.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ]	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 801 - 799 menor a 0)	802	[ ]	803	[ ]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ]	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[ ]	812	991.04
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	[ ]	813	[ ]
Relacionados / Locales	449	[ ]	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	[ ]	814	[ ]
Relacionados / Del exterior	450	[ ]	(+) Gastos no deducibles locales	814	[ ]	815	20,006.79
No relacionados / Locales	451	[ ]	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[ ]	816	[ ]
No relacionados / Del exterior	452	[ ]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[ ]	817	[ ]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ ]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[ ]	818	[ ]
Crédito a mutuo	454	[ ]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[ ]	819	6,405.67
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ ]	(-) Deduciones por leyes especiales	819	[ ]	820	[ ]
Provisiones para jubilación patronal	456	[ ]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[ ]	821	[ ]
Provisiones para desahucio	457	[ ]	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[ ]	822	[ ]
Otras provisiones	458	[ ]	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[ ]	823	[ ]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	[ ]					
Pasivos diferidos	479	[ ]	UTILIDAD GRAVABLE	829	[ ]	830	19,216.99
Otros pasivos	489	[ ]	PERDIDA	839	[ ]	840	[ ]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	16,942.99					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[ ]	842	[ ]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ]	Seido utilidad gravable	842	[ ]	843	19,216.99
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,641.32	Total impuesto causado	849	[ ]	850	4,804.25
			(-) Anticipo pagado	851	[ ]	852	450.16
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ ]	853	1,192.64
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ ]	854	[ ]



Reserva legal	507	1,461.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	77,609.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,427.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,157.33			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,161.45
(-) Pérdida del ejercicio	519	629.65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	91,353.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	108,296.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,957.49

Pago previo (informativo)

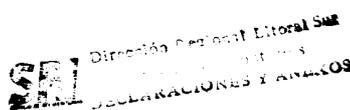
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---



VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	3,161.45
Interés por mora	903	72.78
Multas	904	189.69
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,423.92



08 JUN 2010

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

Responsable: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	909	0	N/C No. 910	911	0	N/C No. 912	913	0	N/C No. 914	915	0
-------------	-----	---	-------------	-----	---	-------------	-----	---	-------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	917	0	Resolución No. 918	919	0
--------------------	-----	---	--------------------	-----	---

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908137458 RUC CONTADOR 199 0907337844001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870369289913

Fecha Recaudacion: 02/06/2010

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0990178003001  
870383104575  
1021  
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)  
106

58656

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

CULTIMANGO S.A.  
0/2009  
19/07/2010  
28/04/2010  
02:46:34 PM  
28/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 3,161.45  
\$ 109.17  
\$ 189.69  
\$ 3,460.31



FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 3,460.31  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3,460.31

Le recordamos que el valor de US \$ 3,460.31 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2010

3931 16:20:41 07/27/2010 91 1 myaireo  
CN 3612 SRI IMPTO FISCALES DEP H:D  
R.U.E/E.I. : 0990178003001  
Razon social : CULTIMANGO S.A.  
Tlf. Harco.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870383104575  
Aut. SRI : 72707-201-042577-0  
Efp: us\$3,460.31 GHA : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$3,460.31

NOTA DE VENTA ORIGINAL  
BO. BOLIVARIANO RUC. : 0990379017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-019-0829589  
Valido Hasta : JULIO / 2010  
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama  
Oficina : PARQUE INDUSTRIAL CALIFORNIA H:D  
Cliente Final: 0990178003001  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50

aciones.sri.gov

aciones/interfaz/dep/detalleComprobante... 19/07/2010

us\$3,460.81