

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPÓRANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **58.656**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0990178003001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CULTIMANGO S.A.** **203** EXPEDIENTE **58656**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	4.401,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17.541,82		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.340,00	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	688,26	OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	17.541,82		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	7.429,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	18.006,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	179.001,68	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	47.314,06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	44.938,48	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	122.264,67	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	166.995,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	21.301,88		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	996,42		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.160,33		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	7.429,25		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	166.995,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	31.481,35	COMBUSTIBLES	734	23,50		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	3.148,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	28.333,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	3.385,03		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	35.296,41		
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	200,00		
TOTAL DEL ACTIVO	395	202.758,86	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.563,98	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
LOCALES	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
DEL EXTERIOR	415	-	COMBUSTIBLES	760	-		
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	81,77		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	198,19	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
CON EL IESS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
CON EMPLEADOS	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	12.762,17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
DEL EXTERIOR	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	59.874,36	LOCALES	775	-		
LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	776	-		
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	11.725,96	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	72,95		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	354,72		
CON EL IESS	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
CON EMPLEADOS	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	464	3.823,19	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	35.651,13		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	75.423,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	18.109,31
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798		18.109,31
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
TOTAL DEL PASIVO	485	88.185,68	EN EL PAÍS	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES	486	-	EN EL EXTERIOR	808	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.000,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	52.641,38	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	77.609,54	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.568,43	= PÉRDIDA	817	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		18.109,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	18.109,31	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	819-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	114.573,18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	202.758,86	(-) ANTICIPO PAGADO	817	514,08		
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	174,18	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARLOS VARGAS ANDRADE FIRMA CONTADOR JAIME IZQUIERDO I.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
C.I. No. 0908137458 RUC No. 0910890870001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	818 - 819 - 820 - 821 < 0	688,26
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	822	(0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				901			
PAGO PREVIO				902			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				903			
INTERÉS POR MORA				904			
MULTAS				905			
TOTAL PAGADO				906			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Reol. No.	-	918	Reol. No.	-
908	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES					

79 12:18:32 01/20/2003 0 1 00000000
 EN AUTO PAG. IMPUESTOS
 IMP. A LA RENTA Y P
 37-001-034079-6
 US\$ 34,00 BANCO BOLIVARIANO