

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	
102	ANO	2018			No.	871795489588	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099222778001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CULTRIANZA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	NA						

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
			311	+	170616.78												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	554975.15	6004	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	DE BIENES	DE BIENES	317	-	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		DE SERVICIOS	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	DE BIENES	DE BIENES	319	+	0.00		DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		DE SERVICIOS	320	+	0.00		DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00		DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00		DE BIENES	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00	DE BIENES	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	DE BIENES	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	325	+	0.00	DE BIENES	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	DE BIENES	6027	+	0.00	6028	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	327	-	0.00	DE BIENES	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	DE BIENES	6031	+	0.00	6032	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	329	-	0.00	DE BIENES	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	DE BIENES	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	73672.40	DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE BIENES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE BIENES	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE BIENES	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00	DE BIENES	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
INVENTARIOS	RELACIONADOS	337	+	5387.70	DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	338	+	0.00	DE BIENES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	339	+	0.00	DE BIENES	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	340	+	0.00	DE BIENES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	341	+	0.00	DE BIENES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	342	+	0.00	DE BIENES	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	343	+	0.00	DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	344	+	0.00	DE BIENES	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	345	+	0.00	DE BIENES	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	346	+	0.00	DE BIENES	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	347	-	0.00	DE BIENES	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	348	+	0.00	DE BIENES	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	349	-	0.00	DE BIENES	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	350	+	0.00	DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	351	-	0.00	DE BIENES	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	352	+	0.00	DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	353	+	0.00	DE BIENES	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	354	-	0.00	DE BIENES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
TOTAL ACTIVO	RELACIONADOS	355	+	0.00	DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	356	+	0.00	DE BIENES	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
TOTAL PASIVO	RELACIONADOS	357	+	0.00	DE BIENES	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	358	+	0.00	DE BIENES	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL PATRIMONIO	RELACIONADOS	359	+	0.00	DE BIENES	6093	+	0.00	6094	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	360	+	0.00	DE BIENES	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	RELACIONADOS	361	+	0.00	DE BIENES	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	362	+	0.00	DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	RELACIONADOS	363	+	0.00	DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	364	+	0.00	DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00						

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00								
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00								
		OTROS	887	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	888	+/-	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE											
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00								
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00								
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES	897		0.00								
		IMPUESTO	898		0.00								
		MULTA	899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	2380.80								
INTERES POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	2380.80								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	2380.80								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:			NOMBRE:										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905260881	199	RUC No.	0911766772001								