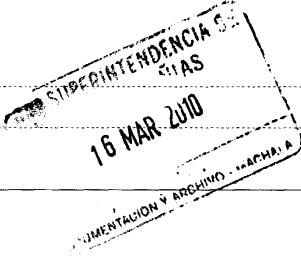


SRI gov.ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	0791734150001
Código Impuesto	870346945354
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CULTICAMARON SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/03/2010
Hora de Declaración	05:05:31 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/03/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



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

25858653

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

▼

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0791734150001 202 CULTICAMARON SA

EXPEDIENTE

203

▼

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

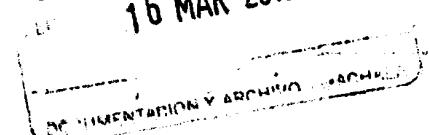
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO	INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Caja, bancos	311 600 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	0 Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313 0 Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314 0 Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315 0 Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316 0 Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317 0 De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales
No relacionados / Locales	319 0 Del exterior
No relacionados / Del exterior	320 0 Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)
Inventario de materia prima	325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)
Inventario de productos en proceso	326 0
Inventario de suministros y materiales	327 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0
Mercaderías en tránsito	329 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0 Inventario inicial de biecas no producidos por el sujeto pasivo
Activos pagados por anticipado	331 0
Otros activos corrientes	332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
	COSTOS Y GASTOS
	COSTO
	GASTO

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAccion.jspa?num=... 15/03/2010 16 MAR 2010



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800	el sujeto pasivo	762	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	763	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	764	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	765	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	766	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	767	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil.	346	0	Importaciones de materia prima	768	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	769	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	770	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	771	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	772	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) inventario final de productos terminados	773	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	728	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	730	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	733	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	734	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	735	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	800	Local	753	0
			Del exterior	754	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	755	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	756	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	757	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	758	0
Obligaciones con instituciones financieras .			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
			Otras pérdidas	761	0
			16 MAR 2010	762	0

corriente			
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773 0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776 0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 0 778 0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Abonizaciones	785 0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787 0 788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789 0 790 0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791 0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 0
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 0

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794 0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso costo reembolsante (informativo)	795 0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso costo intermediario (informativo)	796 0
No relacionados / Locales	443	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	446	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (+) 15% Participación a trabajadores	811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812 0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 0
Otros pasivos	488	0 PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)	498	0	

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar
Saldo utilidad gravable

6 MAR 2010
SUPERINTENDENCIA DE LAS
341 0
342 0

DOCUMENTACION Y ARCHIVO - NACHALA

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (Fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACION 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

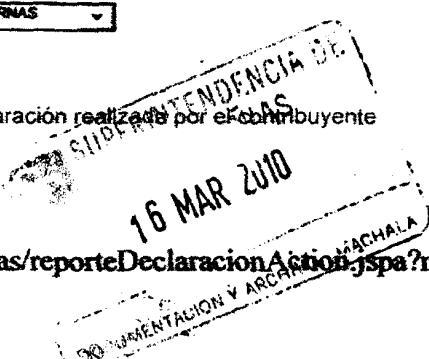
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

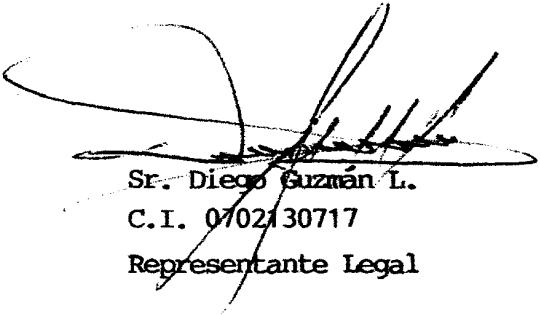
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 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 0702130717 RUC CONTADOR 199 0700031801001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNASLa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870346945354
Fecha Recaudación: 15/03/2010<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=...> 15/03/2010


Sr. Diego Guzmán L.
C.I. 0702130717
Representante Legal


Ing. José Alvarado F.
RUC 0700931801001
Contador

16 MAR 2010

DOCUMENTACION & ARCHIVO - MACHALA