

0179108

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790338533001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CULTIVOS DE EXPORTACION S.A

EXERCENTE 1278

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	14,852.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	572.76
(1) PROMOCION CUENTAS INCORPORABLES	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,104.00
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1,984.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO DE PREC. TERM. Y MERCES EN ALMACEN	
INVENTARIO DE OTROS BIENES	
OTROS REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14,500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,013.77

800 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%	34,536.89
VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXCENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	263.56
TOTAL INGRESOS	34,800.45

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	225.28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	67,705.30
MOLINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	14,126.42
EQUIPO DE COMPUTACION	2,424.48
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4,037.25
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	14,911.28
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	96,677.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2,766.77
(1) DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIO	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	2,766.77
TOTAL ACTIVO	112,691.29

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDO Y SALARIOS	7,768.11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,399.81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,236.42
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	761.11
SEGUROS Y REASEGUROS DE VY, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (SOMA Y RESTO)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	767.62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDO Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	2,179.49
TOTAL COSTO DE VENTAS	18,112.56

380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
SANTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 380 + 370 + 367
ACTIVOS CONTINGENTES	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO Y SALARIOS	4,330.92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,717.57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,220.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	40.32
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (SOMA Y RESTO)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION	172.84
GASTOS DE VIAJE	184.82
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,240.56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	951.71

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	16,033.32
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EMPLEADOS	1,278.92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,117.91

720 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 750
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 2
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 2

420 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIP. CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
430 OTROS PASIVOS	
INDENIOS ANTICIPADOS	1,800.00
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	1,800.00
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 470 + 480
ACTIVOS CONTINGENTES	
IMPONIBLE NETO	6,000.00

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,095.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 750
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 2
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 2

440 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIP. CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
450 OTROS PASIVOS	
INDENIOS ANTICIPADOS	1,800.00
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	1,800.00
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 470 + 480
ACTIVOS CONTINGENTES	
IMPONIBLE NETO	6,000.00

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,095.60
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 750
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 2
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 2

460 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIP. CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
470 OTROS PASIVOS	
INDENIOS ANTICIPADOS	1,800.00
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	1,800.00
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 470 + 480
ACTIVOS CONTINGENTES	
IMPONIBLE NETO	6,000.00

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 2
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 2
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
ADMONICION PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(6) DEDUCCIONES POR LIEVES ESPECIALES	
(7) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	1,113.27
= PERDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.419
IMPUESTO A LA RENTA CUBRIDO	(816 * 10% + (817 * 30%)
(1) ANTICIP. PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LIEVES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 816 - 800 - 801 - 810
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 816 - 800 - 801 - 810

480 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIP. CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
490 OTROS PASIVOS	
INDENIOS ANTICIPADOS	1,800.00
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	1,800.00
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 470 + 480
ACTIVOS CONTINGENTES	
IMPONIBLE NETO	6,000.00

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)	
REPRESENTANTE LEYER	
FRMA CONTADOR	
REPRESENTANTE LEYER	
FRMA CONTADOR	
REPRESENTANTE LEYER	
FRMA CONTADOR	
REPRESENTANTE LEYER	
FRMA CONTADOR	

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USD	
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	
REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	
USD	
ABO	
MESES	
DIA	

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CUAS
DIVISION INFORMATICA

22 SET. 2004

Pablo Vivas

Agencia del Pichincha C. A.
Avenida El Bosque
CABARO
31-08