

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19237

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990495793001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERA C.A. CIPESOL**

EXPEDIENTE 19237

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 91,065.00		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 6ERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	14,382.97	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS 91,065.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	28,251.86	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 32,838.58		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42,554.83	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACUMULADO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	54,288.58	SUELDOS Y SALARIOS 15,250.00		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	27,282.96	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	62,811.75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1,973.85		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	450.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2,357.45	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	77,935.58	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 8,155.19		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	68,415.16	SUMINISTROS Y MATERIALES 4,823.55		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6,255.00		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	68,415.16	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	11.78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2,452.44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,463.62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 42,233.00		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS 86,821.19		
OTRAS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	395	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	113,432.61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	415	4,113.28	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	421	57,168.73	GASTOS DE GESTIÓN		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,545.36		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	61,282.01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	445	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	LOCALES		
LOCALES	449	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 4,983.94		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 91,067.13		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0		
ANTICIPA CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 290.07		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	489	61,282.01	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	280.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	850.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	147.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	47,888.36	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,244.86	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE 290.07		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	250.07	= PÉRDIDA 290.07		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	52,150.68	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	113,432.61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 290.07		
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 54.97		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Marta del Mar Rubio G.</i>			(-) ANTICIPA PAGADO 54.97		
FIRMA CONTADOR <i>Javier Milla O.</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 54.97		
NOMBRE: Marta del Mar Rubio G.			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I. No. 881642328			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
RUC No. 0990495793001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 5.00			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS 5.00		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			