FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 24954

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990532303001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CULTIVADORA DE ESPECIES DEL MAR (CULIMAR) CIA. LDA. EXPEDIENTE 24954-1

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 -		
CAJA, BANCOS 311 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 70.401,35		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 704,01			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 15.670,0			OTRAS RENTAS 807 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 62.793,5			TOTAL INGRESOS 808 70.401,35		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 79.167,81			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 25.670,30		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 14.592,93		
TERRENOS 341 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.519,32			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 294.421,10			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			SUELDOS Y SALARIOS 720 -		
VEHICULOS 349 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 287.940,42			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			GASTOS DE FABRICACION 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 3.371,02		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 731 15.526,95		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
EFFECTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 12.480,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 52.793,50		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 62.793,50		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 748 45.970,90		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS 751 7.995,34		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.661,85		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 79.167,81			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
LOCALES 411 -			COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR 413 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.006,90		
LOCALES 415 -			GASTOS DE GESTION 763 -		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.157,94		
LOCALES 419 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
DEL EXTERIOR 421 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.288,60		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
CON EL IESS 425 134,74			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EMPLEADOS 427 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 517,35			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 702,12			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774 -		
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 3.962,42		
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 21.105,95		
DEL EXTERIOR 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.324,50		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.324,50		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 489,00		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS 806 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
OTROS PASIVOS 485 -			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL PASIVO 489 702,12			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
PASIVOS CONTINGENTES 496 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 2.825,42		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 7.931,45			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 66.809,77			UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERAVITS 511 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 706,46		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.324,50			(-) ANTIPO PAGADO 819 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 704,01		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 78.465,69			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 79.167,81			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 2,45		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -		
NOMBRE 090144054			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE 0909943235001			PAGO PREVIO 901 -		
C.I. N° ALFONSO ADAM ZIADE			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 2,45		
RUC N° JULIETA ALVAREZ P.			INTERES POR MORA 903 -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2,45			MULTAS 904 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 2,45		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			