

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 105 No. Empleados bajo nómina: 27954

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990532303001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CULTIVADORA DE ESPECIES DEL MAR(CULDEMAR CIA.LTDA.) 203 EXPEDIENTE: 24954-81

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 --	EXPORTACIONES NETAS 603 --		
	CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 --		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --	
	CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 31.908,64		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --		OTRAS RENTAS 607 --	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 --	TOTAL INGRESOS 699 --			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 --	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 --	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
	INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 31.908,64	SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
TERRENOS	341 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EDIFICIOS	343 --	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 --	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 --	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 --	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones) 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
MARCS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 --	MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
TOTAL ACTIVO FIJO	369 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 --	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
	OTROS	383 --	BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385 --	OTROS COSTOS 748 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 --	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --		
	OTRAS	389 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 --	SUELDOS Y SALARIOS 750 --			
OTROS ACTIVOS	394 --	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
TOTAL DEL ACTIVO	399 31.908,64	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --			
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
	DEL EXTERIOR	413 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
	DEL EXTERIOR	417 --	COMISIONES EN VENTAS 760 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419 --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --		
	DEL EXTERIOR	421 --	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --		
OBLIGACIONES CON EL FISCAL	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --		
	CON EL FISCAL	425 --	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 --	GASTOS DE GESTIÓN 765 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 --	GASTOS DE VIAJE 766 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 --	NOTARIOS Y REGISTRO DE PROPIEDADES DEL MAR(CULDEMAR CIA.LTDA.) 768 --		
	DEL EXTERIOR	443 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --		
	DEL EXTERIOR	447 --	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
	DEL EXTERIOR	451 --	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
HIPOTECAS POR PAGAR	453 --	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 --	AL EXTERIOR 776 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
OTRAS PROVISIONES	459 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 43,20			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
ANTICIPO CLIENTES	471 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 43,20			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --		
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 43,20			
OTROS PASIVOS	483 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS	489 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --			
TOTAL DEL PASIVO	499 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 43,20			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498 --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 --	EN EL PAÍS 806 --			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 --	EN EL EXTERIOR 807 --			
RESERVA LEGAL	507 --	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES 808 --			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 10.050,85	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 --			
RESERVA DE CAPITAL	509 21.500,99	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 --	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 --	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517 --	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 43,20	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0 814 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 31.908,64	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 43,20			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 31.908,64	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --		
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
NOMBRE: 090444054	NOMBRE: JULIETA ALVAREZ P.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
C.I. No. ALFREDO ADAM ZIADE	RUC No. 0909943235001	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 --	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
INTERESES POR MORA			PAGO PREVIO 901 --		
MULTAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			INTERESES POR MORA 903 --		
			MULTAS 904 --		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 --		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 --				REGISTRO OFICIAL No. 922 --			
				AÑO 923 --			
				MES 924 --			
				DÍA 925 --			