

24954



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0008693

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

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

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. 340 ACTIVO FIJO. 500 PATRIMONIO NETO. 600 INGRESOS. 700 COSTOS Y GASTOS.

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. 700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE. 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA. 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE. 369 TOTAL ACTIVO FIJO.

370 OTROS ACTIVOS. ACTIVO DIFERIDO. 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN. 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO.

ACTIVOS LARGO PLAZO. CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO. INVERSIONES A LARGO PLAZO. OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO. 399 TOTAL DEL ACTIVO.

400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. PRESTAMOS DE ACCIONISTAS. OBLIGACIONES. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES.

440 PASIVO LARGO PLAZO. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES. OBLIGACIONES EMITIDAS. PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. CRÉDITO A MUTUO. 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO.

470 PASIVO DIFERIDO. ANTIPO CLIENTES. OTROS PASIVOS DIFERIDOS. 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO. 480 OTROS PASIVOS. INGRESOS ANTICIPADOS. 489 TOTAL OTROS PASIVOS. PASIVOS CONTINGENTES. 498 TOTAL DEL PASIVO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. UTILIDAD CAMPO 814. REINVERTIR Y CAPITALIZAR. SALDO UTILIDAD GRAVABLE. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO. TOTAL IMPUESTO A PAGAR. INTERESES POR MORA. MULTAS. 904 TOTAL PAGADO.

SRI ADHESIVO 890340226763. CAJERO SCILLES CAS. IMPUESTO 1021. PAQUETE 34090265. FECHA RECAUDACION 30-MAR-06. VALOR PAGADO 0.00 DOLARES. RAZON SOCIAL CULTIVADORA DE ESPECIES DEL MAR (CULDEMAR) C.LTDA.