

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO UNICO

No.

1 0032717

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990715890001

RAZON SOCIAL

CULTIVOS INDUSTRIALIZADOS DEL MAR C. LTDA.

EXPEDIENTE 26351

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2,019.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	21,592.69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,941.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	46.66
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,464.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,063.57

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	51,464.44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	59,215.21
OTROS ACTIVOS FIJOS	9.52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(15,288.35)
TOTAL ACTIVO FIJO	95,400.82

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	85.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	85.40
TOTAL DEL ACTIVO	146,549.79

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	12,172.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	399.30
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	1,200.78
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7,101.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,873.50

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	137,076.53
PRESTAMOS DE ACREDITACION	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	137,076.53
TOTAL DEL PASIVO	157,950.03

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	422.19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	3,461.27
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(4,496.56)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(11,987.14)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(11,400.24)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	146,549.79

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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)

CULTIVOS INDUSTRIALIZADOS DEL MAR C. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ALEONSO GRUNAUER S.

JORGE CRUZ S.

C.I. 070006292-0

C.I. 070187384-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	44.14

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 44.14

No.

US\$

No.

US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	38,568.70
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25.46
OTRAS RENTAS	2,543.06
TOTAL INGRESOS	41,137.22

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	5,571.12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	3,812.46
MANO DE OBRA INDIRECTA	5,290.44
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,708.14
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	1,827.56
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,098.03
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7,569.20
OTROS GASTOS DE FABRICACION	9,320.32
TOTAL COSTO DE VENTAS	37,197.27

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	37,197.27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,916.05
COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE COMISION	-
GASTOS DE VENTAS	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TAXI, PASAJE	627.24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	207.47
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	80.57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

LOCALES	6.13
AL EXTERIOR	-

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669.10
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	175.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,682.07

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,245.02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,245.02
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(11,987.14)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(11,987.14)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(11,987.14)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(11,987.14)

EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	(11,987.14)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

