

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200028644	
FORMULARIO 401 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0990832676001		RAZON SOCIAL CULTURAL CULFUT CIA. LTD.		EXPEDIENTE 26986	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1729.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	310	34.087.19	EXPORTACIONES		17.751.96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	311	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	312	8.825.53	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	323	384.43	TOTAL INGRESOS		17.751.96
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	45.026.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO	320	12.034.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	9.895.06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	11.344.82	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	325	10.585.04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
350 ACTIVO NO CORRIENTE	350	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	11.69	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	31.234.87	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	19.598.94	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	357	11.647.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	67.258.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE	400	29.373.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	8.669.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DEBITOS POR PAGAR	402	3.499.54	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.17.38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		22.64
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	41.560.46	GASTOS DE VIAJE		-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	14.369.43	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		71.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS RENTAS		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		3.422.38
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES		-
TOTAL DEL PASIVO	420	57.930.89	LOCALES		-
500 PATRIMONIO NETO	500	800.00	AL EXTERIOR		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29.049.06
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.904.49	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
RESERVAS	504	3.654.89	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		33.952.65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	31.204.88	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA EN MONETARIA	506	704.15	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		14.228.11
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	488.44	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		30.428.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	30428.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	67.258.94	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	600	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	601	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	602	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		601 + 602 - 603
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	603	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	604	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	605	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		30.428.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	606	-	EN EL PAIS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	607	-	EN EL EXTERIOR		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	608	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	610	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	611	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	612	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	613	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	614	-	(-) ANTICIPOS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	615	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	616	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 - 816 > 0		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	617	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	618	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	619	-	COMPENSACION DOLARES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	620	-	No.		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	621	-	US\$		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	622	-	US\$		-

140 12122139 01/29/2002 D 1 Jdiaz
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Dir. Imp. 1 101 IMPT. A LA RENTA Y P
Bulker No.: 37-001-021573-0
us\$17.75 BANCO BOLIVARIANO