

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: 0990677808001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CULTIVOS MARINOS TIERRA Y MAR S.A.
 203 EXPEDIENTE: 41225

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 400,00			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	54,98	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	4.211,95	RESERVA LEGAL 507	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS 508	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA CAPITAL 509	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS 512	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	14,51	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	241,01		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	-		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	641,01			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599	4.906,11			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	612,01					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338	4.893,44					
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
TERRENOS 341	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -			
EDIFICIOS 342	-		EXPORTACIONES NETAS 603 -			
OBRAS EN PROCESO 343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -			
INSTALACIONES 344	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -			
MUEBLES Y ENSERES 345	37,68		OTRAS RENTAS 606 -			
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-		INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-		TOTAL INGRESOS 699 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	25,01					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	12,67					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369	12,67		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	BAJA DE INVENTARIOS 723 -			
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 -			
	OTROS 383	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -			
	OTRAS 389	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -			
OTROS ACTIVOS 394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -	COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 738 -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399	4.906,11	COMBUSTIBLES 737 -	LUBRICANTES 738 -			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	2.382,35	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -			
	DEL EXTERIOR 413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -			
	OTRAS 415	-	TRANSPORTE 743 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 416	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -			
	DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE VIAJE 745 -			
	OTRAS 419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -			
	DEL EXTERIOR 421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 -			
	OTRAS 423	66,47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 -			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -			
	CON EL IESS 427	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -			
	CON EMPLEADOS 428	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES 754 -			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	-	AL EXTERIOR 755 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES 756 -		
PROVISIONES 431	-	AL EXTERIOR 757 -	AL EXTERIOR 758 -			
CRÉDITO A MUTUO 432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES 759 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	2.948,82	AL EXTERIOR 760 -	AL EXTERIOR 761 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	OTROS GASTOS	LOCALES 763 -		
	DEL EXTERIOR 443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 764 -			
	OTRAS 445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 447	-	PÉRDIDAS EN CARTERA 766 -			
	DEL EXTERIOR 449	1.316,27	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 -			
	OTRAS 451	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 452	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
PROVISIONES 459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 -			
CRÉDITO A MUTUO 461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	1.316,27	EN EL EXTERIOR 807 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
470 PASIVO DIFERIDO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -		
ANTICIPO CLIENTES 471	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
480 OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499	4.265,10		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Burgos			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
FIRMA CONTADOR: Iris Torres			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 -			
NOMBRE: Luis Burgos			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 -			
NOMBRE: Iris Torres			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 -			
198 C.I. No. 0905090148	199 RUC No. 0915985980001		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 827 -			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO 901	-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-		
			INTERESES POR MORA 903	-		
			MULTAS 904	-		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909	-		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. 910	USD	N/C No. 912	USD	N/C No. 914	USD	N/C No. 916	USD
N/C No. 911	USD	N/C No. 913	USD	N/C No. 915	USD	N/C No. 917	USD
LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO: 923		MES: 924	DÍA: 925