IMPORTANTE: si	RVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
	NOMINACION SERVECTO DE	2001 - COMISARATO CULTIUMBE S.A.	EXPEDIENTE 42239-8
300 ACTIVO ESTADO DE SITUACION 310 ACTIVO CORRIENTE	1	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	DOS 2.598.58
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	22 200 00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	22.200,90	TOTAL INGRESOS OTRAS RENTAS	259.871 262.469,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	de d	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.232,88	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS ELIOS TANCIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUADO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL CTIVO FIJO 370 VO DIFERIDO		HONOR, A EXTRANJEROS POFISERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	4,256,42	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	164.347,39 95.511,49
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	4.256,42 26.489,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	931.85	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL JESS CON EMPLEADOS	4.258,43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	230,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	289,32
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	260.378.84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2,090,86
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 706	2.090.86
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 300 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	313,63
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTALDEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASILIZADO NITINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	16.622,28	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 800	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	3.213,90	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES - LITIL IDAD CRAVARIES or on one second	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.120,20	# UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-806-807-808-806-810-811-812-813-0 # PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 797	1.332,92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 19%) + (817 18%)	444.31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	9.867,02 26.489,30	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	16,48 25,48
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	402,35
	Juli Mille	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	IRMA CONTADOR	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	196,68
	00525221001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	402,35
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402,35	INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	402,35
DETALLE DE NOTAS			59/76 53 76/86
N/C No. N/C No. USD USD	N/C No	N/C No. — Recol. No. USD USD	Pesol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	REGISTRO OFICIAL No. Resolución: 3328-29/07/96		SELLO Y MECHA DE RECEPCI
AND THE COME COME COME TO THE MET THE MET THE COME OF			
		J-W-W/-W	

Valor: \$.402.35** CAJA:0181