



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0219307**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990944911001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Cultivos Trifasicos Cultrisa S.A.** 203 EXPEDIENTE **55844-1988**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 20,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 2.349,15

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES ---

EXPORTACIONES ---

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS ---

DIVIDENDOS PERCIBIDOS ---

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES ---

OTROS INGRESOS EXENTOS ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ---

OTRAS RENTAS ---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) ---

TOTAL INGRESOS 2.349,15

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) ---

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ---

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ---

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ---

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN ---

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

MERCADERIAS EN TRANSITO ---

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ---

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 310,28

ACTIVOS CORRIENTES ---

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 4.685,76

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS 1.681,68

TERRENOS 28.919,72

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 192,00

EDIFICIOS E INSTALACIONES ---

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 12.211,32

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---

EQUIPO DE COMPUTACION ---

GASTOS DE FABRICACION ---

VEHICULOS ---

DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPO ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ---

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 15.619,08

SUMINISTROS Y MATERIALES ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO ---

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 25.511,96

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ---

SUELDOS Y SALARIOS ---

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS ---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---

TOTAL ACTIVO FIJO 25.511,96

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES ---

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---

DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 0,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA ---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---

CLIENTES RELACIONADOS ---

OTROS COSTOS DE VENTAS ---

OTROS --- ---

TOTAL COSTO DE VENTAS 6.869,72

(-) PROVISIONES INCOBRABLES ---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS ---

SUELDOS, SALARIOS ---

OTRAS --- ---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---

GASTOS ANTICIPADOS ---

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---

OTROS ACTIVOS ---

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 25.531,96

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---

ACTIVOS CONTINGENTES ---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS ---

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD ---

LOCALES ---

COMBUSTIBLES ---

DEL EXTERIOR ---

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) ---

LOCALES ---

SUMINISTROS Y MATERIALES ---

DEL EXTERIOR ---

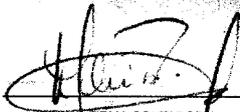
GASTOS DE GESTION ---

LOCALES ---

GASTOS DE VIAJE ---

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
	CON EL IEISS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES	771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	200,00		AL EXTERIOR	775
		DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTANCOS DE SECURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6.869,72
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.869,72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.885,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	787
470 PASIVO DIFERIDO			2.085,58	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
ANTICIPO CLIENTES		471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		4.520,57
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.085,58		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		496		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRESUBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			2.200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			7,80	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			17.268,42	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS			1.567,62	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		13.076,89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		---	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			4.520,57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		5.446,30	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
			25.531,96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
						4.544,37

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: **Fernando March** NOMBRE: **Karina Molina**
C.I. No. **0907830632** RUC No. **0914876198001**
MEDIANTE CHECKE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **16,44**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
USD		USD		USD		USD	
MPO 812 Y 821	LEY No.					ANO	MES DIA

IA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
R.S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15/03/17 10:21:00 PM 1 JUBILADO
EN SUO HONOR IMPUESTOS N-1
IMP. N-1: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Módulo No. 7-001-00000000