

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

IMPLANTING OUR SUBSTITUTE

209 IDEB: SENSIBILIZACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CULTIVOS TRIFASIOS CULTRISA S.A.

EXPEDIENTE 55844

ESTADO DE SITUACIÓN

509 ACTIVO		509 PATRIMONIO NETO	
509 ACTIVO CORRIENTE			
CASH, BANCOS	827,10	CAPITAL, SUPLENTO, ASEGURADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.200,00
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) CAPITAL, ELECTRODO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
OTROS "CASH" TEMPORALES O CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE BODOS O CREDITOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	21.567,82
(2) PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		RESERVA DE CAPITALIZACION	1,60
OTROS "CASH" TEMPORALES O CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA DE INFLACION Y SUPERFUTURA	
ESTAT Y D.D. POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITALIZACION Y SUPERFUTURA	17.268,42
OTROS CLIENTES POR COBRAR		RESERVA POR VILLAZONES, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO PREPAGADO A FAVOR DE LA EMPRESA (RA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO PREPAGADO A FAVOR DE LA EMPRESA (RA)		(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.597,46
OTROS "CASH" TEMPORALES O CLIENTES NO RELACIONADOS		UTILIDAD DE EJERCICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	93,05
RENTAS DE INVERSIONES		(4) GANANCIA O PERDIDA	
RENTAS DE INVERSIONES		TOTAL PATRIMONIO NETO	23.539,43
RENTAS DE INVERSIONES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.029,90

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
RENTAS DE INVERSIÓN	---	800 INGRESOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES UNIDADES CON TAFIA 10%	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES UNIDADES CON TAFIA 10%	---
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTRAS ACTIVIDADES CORRIENTES	---	VENTAS NETAS LOCALES UNIDADES CON TAFIA 10%	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	627,10	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	---
SE ACTIVO FIJO	---	OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES	---
TERMINOS	28,919,72	OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
RENTAS	---	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	---
DIVISAS INGRESOS	---	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	---
RENTAS LOCALES	---	TOTAL INGRESOS	---

MÁQUINAS Y VEHÍCULOS		12.211,32	700 COSTOS Y GASTOS
MÁQUINARIA Y EQUIPO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
1) MAQUINARIAS, MAQUINOS Y VEHICULOS:			1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
2) EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE			2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
3) VEHICULOS, FOMOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL			3) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS
4) USUARIOS ACTIVOS, PLUS DE TRINGULARES			4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS
5) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		15.929,24	5) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTIVOS
6) TORNOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRABAJO EN VEHICULOS			6) COMPRA Y VENTA DE MATERIA PRIMA Y BIENES
7) EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL			7) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA Y BIENES
8) TOTAL PLUS FIJO TRANSFERIBLE		25.201,80	8) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ACTIVO PLUS TRANSFERIBLE			9) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS
1) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			10) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS
2) AMORTIZACION ACUMULADA			

[illegible]

OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MAJORES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONES CUENTAS NO RELACIONADAS	---	COMISIONES A SOCIEDADES	---
OTROS	---	PROVISIÓN F.F.R. CREDITO	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	COMINISTRIALES	---
OTROS ACTIVOS	---	CURSISTAS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ACTIVOS CORRIENTES (SOLICITADOS)	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 200 + 200 + 200	SOLICITO Y REALIZADO (partes y valores)	---
400 PASIVO	---	RENTAS Y MATERIALES	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	TRANSPORTE	---
LOCALIDADES	---	GASTOS DEL GESTION (pagos a accionistas, tripulante y otros)	---
---	---	GASTOS DE VIAJE	---
---	---	ASAL. PERSONAL - F.F. - F.F. ECONOMIA	---

[illegible][illegible]

CREDITO A PLAZO	2,489.47	(1) 100% OTROS REVENES EXTERNAS (Trasladar campo 006)	2,489.47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,482.47	EN EL PAIS	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES	---	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXTERNOS	---
OTROS REVENES DEFERIDOS	---	2) GASTOS REVENES DE OTROS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	3) OTROS REVENES DEFERIDOS	---
480 OTROS PASIVOS	---	4) OTROS REVENES EXTERNAS (Trasladar campo 006)	---
REVENES POR ANTICIPO	---	(1) AMORTUACION DE PERDIDAS (TRASPASAR A OTRO ANTERIOR)	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(2) DEDUCCIONES POR REVENES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES	---
PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	(3) GASTOS POR REVENES DE TRASPASOS	---
TOTAL PASIVO	2,482.47	OTROS PASIVOS (TRASPASAR A OTRO ANTERIOR) (TRASPASAR A OTRO ANTERIOR) (TRASPASAR A OTRO ANTERIOR)	---
NOTA: LOS DATOS DE REVENES EXTERNAS EN ESTA LINEA SON EN MONEDA LOCAL (TRASPASAR A OTRO ANTERIOR)	---	5) PÉRDIDA	---
		REVENES POR ANTICIPO	---

LOS RESPONSABLES DE LA LETRA COMO DELLOS DE DENEGAR (Art. 197 de la Constitución 1954-65 de la L. 1-1-12)		SALDO UTILIZADO ORIGINALE 814 918	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 918 (+ 9117 18%)			
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(4) RETENCIONES POR IMPUESTO PRECEDENTE DEL EXTERIOR			
(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR IMPUESTOS PRECEDENTES			
SALDO A PAGAR - CONTRIBUYENTE 1 018 835-400-425-820-820			
SALDO IMPUESTO A PAGAR A PAGAR 1 018 835-400-425-820-820			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 105 918 (+ 917 - 832			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			

[illegible]

Valin 28.10.2008 22:00:00) 00:00:00 00:00:00 00:00:00