

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

No. 00102555

FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2002	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION CULTIVAGRO S.A.	
RUC 0111255318001		EXPEDIENTE G-1	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 351,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	DIVIDENDOS PERCIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 10.548,34	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 969,51	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 11.369,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 14.319,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 2.622,21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	345 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 40.691,06	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 30.413,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE IM, MAQUIN, EQUIP. Y EDF. (primas y acciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 27.458,83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
360 ACTIVO DIFERIDO	361 97,04	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	364 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	365 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 97,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	367 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	383 142,77	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384 -	SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	389 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390 142,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	391 39.470,97	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	392 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
OTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	412 -	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	413 -	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	414 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415 164,61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	416 744,12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	417 1.081,84	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420 37.081,78	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
OTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	442 -	INVERSIONES Y CREDITOS	
LOCALES	443 -	LOCALES	
DEL EXTERIOR	444 -	AL EXTERIOR	
LOCALES	445 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	446 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	448 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	451 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPADO CLIENTES	471 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	
490 OTROS PASIVOS		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INVERSIONES ANTICIPADAS	491 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	492 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	493 -	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	494 37.081,78	DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES	495 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 2.400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504 100,73	= PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL	505 16.619,32	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS	506 20.126,57	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 57.686,43	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 1.081,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510 -	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 2.389,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 39.470,97	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ESTEBAN JAENZ		KATY FUENTES	
C.I. No. 1705942272		RUC No. 0911403234001	
MEDIANTE CHEQUE DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.
AÑO	AÑO	AÑO	AÑO

BANCO INTERNACIONAL S.A. 10 ABR 2003

SELO Y FECHA DE RECEPCION