

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

200	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	RUC 099/380256001		CULTIVOS GEMA CULGEMASA S.A.		76812

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DIRIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.561,59	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	95.900,77
ENGRABABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	345	79.505,28	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	68.997,47	608	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	609	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	607	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609	95.900,77
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	711	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	712	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	714	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	151.064,34	715	-
				716	100.132,31
				717	-
				718	-
				719	1.277,75
				720	283,70
				721	8.400,00
				722	-
				723	11.205,16
				724	288,02
				725	-
				726	11.880,66
				727	-
				728	3.779,67
				729	8.646,00
				730	1.336,65
				731	286,07
				732	-
				733	-
				734	1.893,23
				735	-
				736	-
				737	-
				738	-
				739	-
				740	-
				741	-
				742	-
				743	-
				744	-
				745	-
				746	-
				747	-
				748	179.409,22
				749	-
				750	-
				751	3.044,91
				752	1.645,05
				753	5.608,48
				754	-
				755	-
				756	-
				757	-
				758	-
				759	-
				760	-
				761	-
				762	2.910,23
				763	-
				764	-
				765	-
				766	-
				767	-
				768	-
				769	-
				770	-
				771	2.625,68
				772	-
				773	-
				774	-
				775	-
				776	-
				777	10.195,17
				778	26.029,52
				779	-
				780	-
				781	-
				782	-
				783	-
				784	-
				785	-
				786	-
				787	-
				788	-
				789	-
				790	-
				791	-
				792	-
				793	-
				794	-
				795	-
				796	-
				797	-
				798	-
				799	-
				800	-
				801	-
				802	-
				803	-
				804	-
				805	-
				806	-
				807	-
				808	-
				809	-
				810	-
				811	-
				812	-
				813	-
				814	-
				815	-
				816	-
				817	-
				818	-
				819	-
				820	-
				821	-
				822	-
				823	-
				824	-
				825	-
				826	-
				827	-
				828	-
				829	-
				830	-
				831	-
				832	-
				833	-
				834	-
				835	-
				836	-
				837	-
				838	-
				839	-
				840	-
				841	-
				842	-
				843	-
				844	-
				845	-
				846	-
				847	-
				848	-
				849	-
				850	-
				851	-
				852	-
				853	-
				854	-
				855	-
				856	-
				857	-
				858	-
				859	-
				860	-
				861	-
				862	-
				863	-
				864	-
				865	-
				866	-
				867	-
				868	-
				869	-
				870	-
				871	-
				872	-
				873	-
				874	-
				875	-
				876	-
				877	-
				878	-
				879	-
				880	-
				881	-
				882	-
				883	-
				884	-
				885	-
				886	-
				887	-
				888	-
				889	-
				890	-
				891	-
				892	-
				893	-
				894	-
				895	-
				896	-
				897	-
				898	-
				899	-
				900	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		818	517,18
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		819	-
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	517,18
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
		PAGO PREVIO		901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	-
		INTERÉS POR MORA		903	-
		MULTAS		904	-
		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 922			
				MES 923			
				DÍA 924			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02  
 RI ADRESIVO 890340188005 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000225  
 FECHA RECAUDACION 30-MAR-04 RUC. 0991380256001 PERIODO 00:03 ORDEN 5  
 MONTOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL CULTIVOS GEMA CULGEMASA S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN