

IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION
DECLARACION ANUAL DE RENTA

1 0036223

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991417494001	RAZON SOCIAL CULTIVOS BIOQUATICOS DEL PACIFICO-CULBIOPAC S.A.	AÑO 2.000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	433.07	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	433.07	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO	633.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	433.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433.07	GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
LOCALES	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
EXTERNOS	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-0-	LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	433.07	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-0-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-0-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	633.07	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-0-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROLANDO M. ENCALADA PIEDRA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTRIBUYENTE: VICTOR CRUZ TUMBACO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
C.I. 0909020109		EN EL PAIS	
C.I. 0904211117		EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO	-0-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-0-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
INTERESES POR MORA	-0-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
MULTAS	10.00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
U.S.\$ 10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-2910173-000513-2 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PICHINCHA O.S.V. 6001469
SE-F. CONEC./IMPUESTO
25/05/2001 14:31 Cod. Trans. 1047
USD *****10.00 460 70150
10173-000513-2 10173-000513-2