

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

282597

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991458743001
 202 RAZON SOCIAL: CULTIVALLE S.A.
 203 EXPEDIENTE: 82597

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	395.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	40.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13,592.62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1,257.49
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	19,850.11	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	435.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	317	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	367.66	APORTES IESS EN OFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABR.	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-88.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	278.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	714.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	17.31	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	PREMIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	18,592.62	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15.83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	726	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJES	727	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	33.14	LUZ, TELEFONO, TELEFAX	728	244.72	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	31.01	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	733	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	734	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	735	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	33.14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	941.84	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	738	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	19,810.19	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	250.54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	39.92	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	205.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	39.92	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25.45	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	681.53	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	714.67	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	39.92	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.99	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	4.24	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	39.92	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETH LAZARO RUIZ NOMBRE: ELIZABETH LAZARO RUIZ C.I.: 092184982			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR: CARLOS ANDINO NOMBRE: CARLOS ANDINO C.I.: 1702422807			EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	5.99	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	33.93	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	8.48	
			(-) ANTICIPOS	816	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	8.48	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	No.	925	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	8.48	U.S \$	926	-	
INTERESES POR MORA	902	1.26	COMPENSACION DOLARES			
MULTAS	903	2.80				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12.54				
OTRAS FORMAS DE PAGO						
919		12.54				



324 12.54 02/06/2002 4 1 mntere
 ON 2020 PAG. IMPUESTOS
 TIP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 BILLETOS No. 37-018-001050-7
 US\$12.54 BANCO BOLIVARIANO