20 0006359

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 9

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791349547001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION INTERNACIONAL DE CULTIVOS | EXPEDIENTE: 85256

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
340 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		163.903,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTES. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1'122.221,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		83.934,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		76.834,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.494,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		132,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		31.486,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		274.336,97
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'587.475,99
349 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8.957,60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		15.938,26
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		12.638,01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		29.056,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.477,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		8.477,44
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	
	OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	
	OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		600,00
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 397		1'596.553,43
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		
489 PASIVO		
440 Instrumentos financieros		
[illegible]	LOCALES	[illegible]
	DEL EXTERIOR	52.232,22
[illegible]	LOCALES	21.279,21
	DEL EXTERIOR	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	37.067,82
	CON EL IESS	1.951,83
	ACCIONISTAS	22.693,25
[illegible]		
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'071.671,65
489 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
OTRO PASIVO DIFERIDO		
[illegible] GASTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 489		1'071.671,65
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		365.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		52.305,59
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, SUPERÁVITS Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		39.114,05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		68.462,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		524.881,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		1'596.553,43

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son completos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad penal establecida en el artículo 101, Clasificación a la Ley (RRL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Orlando Ortiz | C.I. 171788440-5

NOMBRE: Jessica Valencia | RUC Nº 1002192092001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	192,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		27.142,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		2'883.604,99
EXPORTACIONES NETAS		
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.61[illegible]
	OTRAS RENTAS	88.5[illegible]
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS		3'001.6[illegible]
799 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		204.29[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2'470.29[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		28.039,96
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		274.336,9[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	PAGOS EFECTUADOS TERCEIRIZADORAS	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	PAGOS EFECTUADOS TERCEIRIZADORAS	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJAS DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		2'428.288,[illegible]
729 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		62.9[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCEIRIZADORAS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		22.6[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		83.631,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		20.421,89
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		5.917,92
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.266,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.348,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		5.777,27
GASTOS DE VIAJE		1.139,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		12.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		6.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (MARCAS,PATENTES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		34.[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[illegible]	LOCALES	25.[illegible]
	DEL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		129.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		450.[illegible]
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 799		2'878.65[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		123.0[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		123.0[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		18.45[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 694		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 695		
[illegible]	EN EL PAÍS	23.402,[illegible]
	EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[illegible]	3% DEPRECIACIÓN / PERCHEROS DE OTROS BIENES, ART. 28(6) LRTI	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-695 X 15%)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704		127.961,[illegible]
= PÉRDIDA 692-693-694-695-697-698-699-700-701-702-703-704		
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	35.000,[illegible]
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	92.961,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 916 * 10%) + (917 * 25%)		28.490,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		28.29[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0		19[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 916 - 920)		
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 921		19[illegible]
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 922 + 923 + 924		192.[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC Nº	RUC Nº	RUC Nº	
USD	USD	USD	
CÓDIGO DE ÁREA / LETRA	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	[illegible]	[illegible]	
USD	USD	USD	
		DÍA	

22 ABR 2004

Patricio Vitteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 1791349547001 6359 $192.76 $192.76 USD