

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990297118001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CULTIVOS ACUÁTICOS CULTISA S.A.** 203 EXPEDIENTE **8700-76**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	76.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	127,876.18		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,613.71		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	30,000.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	30,000.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>129,565.89</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	695.20	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	373,173.14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	71,830.58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
VEHÍCULOS	349	29,646.92	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	331,339.06	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>144,206.78</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>144,206.78</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	139,588.29	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	-		
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>139,588.29</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>413,360.96</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	357,884.77	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	764	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,438.76		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	45,176.08		
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
OBLIGACIONES	423	5,600.00	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
CON EMPLEADOS	427		INTERESES Y COMISIONES	774	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		LOCALES	774	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR	775	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>361,484.77</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>46,616.84</b>		
LOCALES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
LOCALES	445		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>10,016.88</b>		
DEL EXTERIOR	447		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>56,633.72</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
LOCALES	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
DEL EXTERIOR	451		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	26,633.72		
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS	806		
ANTICIPO CUENTES	471		EN EL EXTERIOR	807	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
OTROS PASIVOS	483		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>361,484.77</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814		
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,000.00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	26,633.72	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	355.35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	57,099.38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1,055.17	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>26,633.72</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>51,876.19</b>	PAGO PREVIO	901	-		
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Xavier Bruno Diaz</i>				INTERÉS POR MORA	903	-	
FIRMA CONTADOR: <i>Gloria Arreaga Franco</i>				MULTAS	904	-	
NOMBRE: <b>XAVIER BRUNO DIAZ</b>	RUC No. <b>0916583966001</b>	TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	904
MEDIANTE CHEQUE O DEPÓSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905					904	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906					904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907					904	
				<b>30.00</b>			

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 923			
				MES 924			
				DÍA 925			