

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

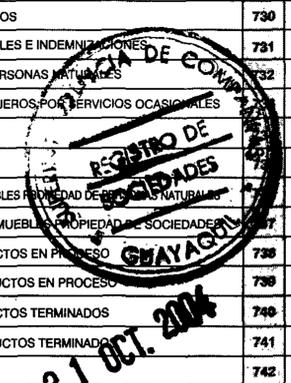
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990297118001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CULTIVOS ACUATICOS CULTISA S.A.** 203 EXPEDIENTE **8700-76**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	76.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	161 476.18		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1 613.71		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	30 000.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
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	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	163 165.89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	895.20	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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	381 768.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	93 777.84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	93 777.84	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 EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	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	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	256 943.73	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	216 857.72	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	600.16
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	50 428.94
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES	423	7 200.00	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EL IESS	425	2 038.92	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	226 096.64	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	51 029.10
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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	51 029.10
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS
TOTAL PASIVO	499	226 096.64	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	20 000.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	508	-	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERÁVITS	511	355.36	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	57 099.38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4 026.87	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	29 605.42	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21 029.10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	256 943.73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Xavier Bruno Diaz</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: <i>Gloria Arreaga</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
NOMBRE: XAVIER BRUNO DIAZ			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: GLORIA ARREAGA FRANCES			PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0905168159			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
RUC No. 0916583966001			INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	30.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					30.00



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				SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN			