

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	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				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				601			
				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				602			
				EXPORTACIONES			
				603			
				INGRESOS NO OPERACIONALES			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				604			
				OTROS INGRESOS EXENTOS			
				605			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				606			
				OTRAS RENTAS			
				607			
				30 000.00			
				TOTAL INGRESOS			
				608			
				30 000.00			
				700 COSTOS Y GASTOS			
				710 COSTO DE VENTAS			
				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				711			
				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				712			
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				713			
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				714			
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				715			
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				716			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				717			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				718			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				719			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				720			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				721			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				722			
				GASTOS DE FABRICACIÓN			
				723			
				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				724			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				725			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				726			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
				727			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				728			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				729			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				730			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				731			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				732			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				733			
				COMBUSTIBLES			
				734			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				735			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				736			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				737			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				738			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				739			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				740			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				741			
				OTROS COSTOS DE VENTAS			
				742			
				TOTAL COSTO DE VENTAS			
				743			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			
				751			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				752			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				753			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				754			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				755			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				756			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				757			
				COMISIONES EN VENTAS			
				758			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				759			
				COMBUSTIBLES			
				760			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
				761			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				762			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				763			
				GASTOS DE VIAJE			
				764			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				765			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				766			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				767			
				550.41			
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				768			
				46 034.16			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
				769			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				770			
				CUENTAS INCOBRABLES			
				771			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				772			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				773			
				INTERESES Y COMISIONES			
				LOCALES			
				774			
				AL EXTERIOR			
				775			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				776			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				777			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				778			
				46 504.57			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				781			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				782			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				783			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				749 + 779 + 789			
				784			
				46 504.57			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				699 - 799 > 0			
				787			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				699 - 799 < 0			
				788			
				16 504.57			
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
				801			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
				802			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				803			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				804			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				805			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				806			
				EN EL EXTERIOR			
				807			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				808			
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				809			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				810			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				811			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				812			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				813			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				814			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				815			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				816			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				817			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				818			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				821			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				822			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				823			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				824			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				902			
				INTERÉS POR MORA			
				903			
				MULTAS			
				904			
				30.00			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				905			
				30.00			

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 A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				822			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				823			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Xavier Bruno Diaz* FIRMA CONTADOR: *Gloria Arreaga Franco*

NOMBRE:	XAVIER BRUNO DIAZ	NOMBRE:	GLORIA ARREAGA FRANCO
C.I. No.	0905168159	RUC No.	0916583966001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		30.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

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 009			
				DÍA 025			