DE COMPANIAS FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL-IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0137482

919 USD

MES 924

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

917 USD

AÑO 923

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO

RESOLUCIÓN Nº 0064 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC D 9 9 0 2 9 7 1 1 8 0 0 1 CULTIVOS ACUATICOS CULTISA S.A. 8700-76 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 202 **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS **310 ACTIVO CORRIENTE** 801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 76.00 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. 317 005 OTROS INGRESOS EXENTOS NO 228 676.18 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 800 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 1 613.71 807 30 000.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 30 000.00 999 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 PITARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337. 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 230 365.89 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 TERRENOS 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 895.20 OBRA EDIFICIOS E INSTA ACIONES 721 343 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 373 173.14 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGAS, CNALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 71 830.58 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 347 GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHÍCULOS** 29 646.92 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINABLA TEQUIPO DE 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., ECUP. X CAMPINAS Y COMPLES 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 468 750.89 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 359 6 794.95 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNIDACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 **OBRA** CTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 TOTAL ACTIVO FIJO 733 300 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <u>6 794.95</u> **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDADO ERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES AD DE SOCIEDADES 375 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO EN RROCESO 739 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 379 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS population and the second of t 387 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 752 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 301 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 237 160.84 767 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES 700 **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 216 857.72 PAGAR PROVEEDORES 761 **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTIÓN** 418 LOCALES 764 GASTOS DE VIAJE PHESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 705 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 14.400.00 425 767 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3 107.84 518.51 427 CON EMPLEADOS 798 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 40 948.73 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 705 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 778 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 234 365.56 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 779 11 467.24 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 455 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 41 467.24 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 796 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 11 467.24 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 473 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 11 467.24 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 806 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 807 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 234 365.56 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. \$00 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 310 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 20 000.00 503 31# (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 RESERVA DE CAPITAL 509 355.36 511 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 57 099.38 11 467.24 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** 4 025.87 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 67 219.09 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) *** trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 5519 (-) ANTICIPO PAGADO 11 467.24 598 820 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2 795.28 821 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 906 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 997 (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTADØR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO XAVIER BRUMO DIAZ Gloria Arreaga Franco 198 CD905168159 499 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 0916583966001 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 30.00 904 **MEDIANTE COMPENSACIONES #**06 **MULTAS** 30.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** 999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 912 N/C No. 918 Resol. No. 914 N/C No. 910 N/C No. 906 N/C No. 916 Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

是一个自然的 经国际的

911 USD

921

913 USD

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

USD