

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00015866

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NIT: 179033853300 02 EXPEDIENTE: 2786703 RAZON SOCIAL: CULTEX S.A.

04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO

09 CALLE: REINA VICTORIA 10 NUMERO: 1539 11 TELEF.: 545814 12 FAX: -----

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FORESTACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 611195 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL H. SALVADOR LUQUE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170239671-2

PERSONAL CAPACITADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 1 23 OTROS: ----- 24 AUDITOR EXTERNO: ----- 25 R.N.A.E: -----

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 166.591	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -----
Inversiones financieras temporales	102 -----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -----	Exportaciones	403 -----
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -----
Otras cuentas por cobrar	105 -----	Dividendos percibidos	405 -----
Inventario de materia prima BOSQUES	106 16'900.000	Rentas exentas y no gravad.	406 -----
Inventario de productos en proceso	107 -----	Rentas con impuesto único	407 -----
Inventario de suministros y materiales	108 -----	Otras rentas	408 -----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -----	TOTAL INGRESOS	499 -----
Mercaderías en tránsito	110 -----	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -----
Impuestos anticipados	112 -----	Compra de productos terminados	502 -----
Otros activos corrientes	113 -----	Importaciones de productos terminados	503 -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 17'066.591	(-) Inventario final de productos terminados	504 -----
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -----
Terrenos, edificios e instalaciones	151 687.000	Compras de materia prima	506 -----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 692.600	Importaciones de materia prima	507 -----
Vehículos	153 -----	(-) Inventario final de materia prima	508 -----
Otros activos fijos BOSQUES	154 33'795.792	Mano de obra directa	509 -----
(-) Depreciación acumulada	155 -----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -----
TOTAL ACTIVO FIJO	159 35'175.392	Mano de obra indirecta	511 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -----
Gastos de organización y constitución	162 -----	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -----
Gastos de investigación exploración y otros	163 -----	Mantenimiento y reparaciones	515 -----
Aportaciones en asociaciones	164 -----	Energía, agua y teléfono	516 -----
Otros activos no corrientes	165 -----	Otros gastos de fabricación	517 -----
(-) Amortización acumulada	166 -----	Inventario inicial de productos en proceso	518 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -----	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 52'241.983	Inventario inicial de productos terminados	520 -----
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -----
Cuentas por pagar	201 10'798.831	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -----
Documentos por pagar	202 -----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -----
Provisiones: IESS e Impiéstos	204 5'807.600	Comisiones en ventas y publicidad	552 -----
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -----	Gastos de gestión	553 -----
Otros pasivos corrientes	206 -----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 16'606.431	Impuestos, contribuciones y otros	555 -----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 32'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -----
Obligaciones emitidas	213 -----	Intereses y comisiones	559 -----
Otros pasivos a largo plazo	214 -----	Provisiones deducibles	560 -----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 32'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561 -----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 48'606.431	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568 -----
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 3'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -----	Pérdida por diferencias de cambio	572 -----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -----	Otros gastos no operacionales	573 -----
Reservas	304 635.552	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -----
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -----
Reexpresión monetaria	306 -----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -----
Otros superávit	307 -----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 3'635.552	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 52'241.983	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -----
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -----
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -----
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -----
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590 -----
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -----
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 520.754	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -----
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -----	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 520.754	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -----
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -----
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -----
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590 -----
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -----
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-----	-----	-----	-----
			729

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -----
(-) Anticipos pagados	770 -----
(-) Impuestos retenidos	771 -----
SALDO A FAVOR	772 -----
IMPUESTO A PAGAR	773 -----
Impuestos por pagar	774 -----
Impuestos	775 -----
TOTAL PAGADO	790 -----

Firma del representante: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 LUIS ACOSTA
 Matr. No.: 801 10525

Electivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____