

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00019197

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NÚMERO 17903358330012 EXPEDIENTE 1278 RAZON SOCIAL: CULTEX S.A.

04. PROVINCIA PICHINCHA 05. COD. PROVINCIA 14 06. CANTON QUITO 07. COD. CANTON 060 08. CIUDAD QUITO

09. CALLE REINA VICTORIA 10. NÚMERO 1539 11. TELÉF. 54581412 FAX -

13. ACTIVIDAD ECONOMICA FORESTACION 14. COD. ACTIVIDAD ECON. 1539 15. TIPO CONTRIBUYENTE 388

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL HERNANDO SALVADOR LUQUE 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1702396712

PERIODO 20. DIRECCION 21. ADMINISTRACION 22. PRODUCCION 23. OTROS - 24. AUDITOR EXTERNO - 25. RRAE -

**ACTIVO CORRIENTE**

|                                                  |     |            |                                                       |     |             |
|--------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | -          | <b>INGRESOS</b>                                       |     |             |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 10'517.282 | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401 | -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 5'000.000  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402 | 691'343.340 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -          | Exportaciones                                         | 403 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 5'500000   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404 | -           |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -          | Dividendos percibidos                                 | 405 | -           |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -          | Rentas exentas y no gravad.                           | 406 | -           |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -          | Rentas con impuesto único                             | 407 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -          | Otras rentas                                          | 408 | -           |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | 499 | 691'343.340 |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | -          | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |             |
| Impuestos anticipados                            | 112 | 1'799.842  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 41'298.455  |
| Otros activos corrientes                         | 113 | -          | Compra de productos terminados                        | 502 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | 119 | 22'812.124 | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -           |

**ACTIVO FIJO**

|                                         |     |             |                                              |     |             |
|-----------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------|-----|-------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 687.000     | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 38'894.282  | Inventario inicial de materia prima          | 505 | -           |
| Vehículos                               | 153 | -           | Compras de materia prima                     | 506 | -           |
| Otros activos fijos                     | 154 | 119'018.506 | Importaciones de materia prima               | 507 | -           |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 4'819.004   | (-) Inventario final de materia prima        | 508 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 153'780.784 | Mano de obra directa                         | 509 | 416'685.567 |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                                                   |     |   |                                                     |     |            |
|---------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 2'288.556  |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | - | Mano de obra indirecta                              | 511 | 11'580.000 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | - | Suministros y materiales                            | 512 | 33'489.400 |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.    | 513 | -          |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | - | Aportes IESS y beneficios sociales                  | 514 | -          |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | - | Mantenimiento y reparaciones                        | 515 | 11'760.970 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | - | Energía, agua y teléfono                            | 516 | -          |

**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)**

|     |             |                                              |     |             |
|-----|-------------|----------------------------------------------|-----|-------------|
| 170 | 176'592.908 | Otros gastos de fabricación                  | 517 | 2'315.000   |
|     |             | Inventario inicial de productos en proceso   | 518 | -           |
|     |             | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -           |
|     |             | Inventario inicial de productos terminados   | 520 | -           |
|     |             | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -           |
|     |             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                 | 529 | 519'417.948 |

**PASIVO CORRIENTE**

|                                                   |     |            |                                                          |     |            |
|---------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | -          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |            |
| Documentos por pagar                              | 202 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 43'144.608 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 16'054.976 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 2'018.790  | Gastos de gestión                                        | 553 | 5'330.000  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 1'371.846  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 21'909.915 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 18'073.766 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 358.875    |

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |     |            |                                                    |     |            |
|----------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------|-----|------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 63'426.851 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -          |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -          | Intereses y comisiones                             | 559 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -          | Provisiones deducibles                             | 560 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | 63'426.851 | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | -          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 81'500.617 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | 569 | 72'115.244 |

**PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |     |             |                                              |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------|-----|------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 8'409.826   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>               |     |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida en venta de activos                  | 571 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | 979.816     | Otros gastos no operacionales                | 573 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | 579 | -          |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 2'775.748   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 99'810.148 |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 82'926.901  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 95'092.291  | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 99'810.148 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 176'592.908 | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | 14'971.522 |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |           |                                            |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'765.929 | (-) 85% Dividendos percibidos              | 586 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1'529.380 | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | - |
| Valor anticipo (701 + 702 - 771)                   | 703 | 1'765.929 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                           |     |           |                                                         |     |            |
|---------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | 1'765.929 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 71'646.881 |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | 1'765.929 | IMPUESTO UNICO                                          | 593 | 1'911.725  |

**F) 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 |

**G) ESTADO DE RESULTADOS**

|                                 |     |           |
|---------------------------------|-----|-----------|
| <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> | 760 |           |
| (-) Anticipos pagados           | 770 | 1'799.482 |
| (-) Impuestos retenidos         | 771 | -         |
| <b>SALDO A FAVOR</b>            | 772 | -         |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | 773 | 112.242   |
| Impuesto a pagar                | 774 | 11.381    |
| Impuesto a pagar                | 775 | 6.744     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>             | 776 | 130.368   |

**H) PAGOS Y PAGOS**

|                      |            |        |       |                             |
|----------------------|------------|--------|-------|-----------------------------|
| Effectivo            | Cheque No. | 000845 | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/ Banco Continental |            |        |       |                             |

**I) DECLARACION**

Yo, el/la Sr./Sra. **LUIS ACOSTA**, DNI **801 10525**, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

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

**J) SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

Superintendencia de Compañías  
CENTRO DE COMPUTO  
FLOR MARIA MERLO  
6 JUN. 1997

05 JUN. 1997

SUCURSAL MAYOR