

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 179033853300 RAZON SOCIAL CULTIVOS DE EXPORTACION S.A. CULTEX EXPEDIENTE 1278

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	8'536.067	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	332'700.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5'239.650	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1'636.216
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	24.191
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	334'360.407
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1'204.274	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14'979.991	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	677'543.750	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	160'704.711	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
OTROS BIENES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
INVERSIONES FIJAS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
AMORTIZACION ACUMULADA	47'675.784	MANO DE OBRA DIRECTA	396'403.780
TOTAL ACTIVO FIJO	790'572.677	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	6'300.222
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	18'420.000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	798.530
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	23'620.713
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	805'552.668	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	445'543.295
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3'774.498	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3'394.028	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	106'603.858
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
IMPUESTOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
IMPUESTO CORRIENTE	7'168.526	GASTOS DE VIAJE	---
IMPUESTO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	30'514.244
<b>450 PASIVO NO CORRIENTE</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5'426.912
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	607'084.010	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	INTERES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	34.990
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	607'084.010	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	614'252.536	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16'913.715
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	15'840.326	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	6'856.277
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	166'349.996
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	5'215.854	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11'159.776	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
REEXPRESION MONETARIA	362'519.474	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	74'097.586	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(277'532.884)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(277'532.884)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	191'300.132	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	247'440.111
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	805'552.668	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1442.170.405
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(h) UTILIDAD	801 - 802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	15'671.063
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 14)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(179'051.231)
Matr. No. 5277		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(277'532.884)
PAGO PREVIO	---	(a) GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	EN EL PAIS	---
INTERESES POR MORA	---	EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
EFFECTIVO SUCCRES	---	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
CHEQUE SUCCRES	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
DEBITO BANCARIO SUCCRES	---	= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
NOTA DE CREDITO SUCCRES	---	IMPUESTO A LA RENTA	---
COMPENSACION SUCCRES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(277'532.884)
EFFECTIVO DOLARES	---	(-) ANTICIPOS	---
CHEQUE DOLARES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
COMPENSACION DOLARES	---	SELYO Y FECHA DE RECEPCION	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 14)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matr. No. 5277

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO: ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 820 - 801

INTERESES POR MORA: ---

MULTAS: ---

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCCRES: ---

CHEQUE SUCCRES: ---

DEBITO BANCARIO SUCCRES: ---

NOTA DE CREDITO SUCCRES: ---

COMPENSACION SUCCRES: ---

EFFECTIVO DOLARES: ---

CHEQUE DOLARES: ---

DEBITO BANCARIO DOLARES: ---

NOTA DE CREDITO DOLARES: ---

COMPENSACION DOLARES: ---