

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00038069**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

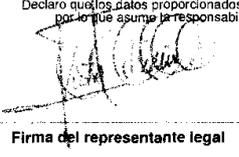
01	RUC	0990011621001	02	EXPEDIENTE	01262	03	RAZON SOCIAL	CULTIVO Y EXTRACCION DE OLEAGINOSAS S.A. (CEROSA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	-	11	TELEF.	256300	12	FAX	254664					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION DE OLEAGINOSAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31152	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR PATINO FLORES			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905321451											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	S&S	25	R.N.A.E.	134

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	982'524.593	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 9'267.173)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	199.160
Inventario de materia prima	106	-	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	44'023.466
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	44'222.626
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'141.764	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	974'399.184	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	30'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	30'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.004'399.184	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	9'300.000	<b>TOTAL COSTOS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	5'714.221	GASTOS DE ADMINISTRACION Y RENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'067.096
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones por venta y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	102'309.085	Gastos de transporte	553	13'307.799
				554	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Otros pasivos corrientes		200	-	Impuestos, cont.		555	17'480.904
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>209</b>	<b>117'323.306</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-	Intereses y comisiones		559	81.048
Obligaciones emitidas		213	-	Provisiones deducibles		560	-
Otros pasivos a largo plazo		214	51.165	Otros gastos de administración y ventas		561	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>219</b>	<b>51.165</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>		<b>569</b>	<b>49'936.847</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		<b>220</b>	<b>117'374.471</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos		571	-
Capital suscrito y/o asignado		301	150'000.000	Pérdida por diferencias de cambio		572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-	Otros gastos no operacionales		573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	1'668.317	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>579</b>	<b>-</b>
Reservas		304	40'662.823	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	5'714.221
Reserva por revalorización del patrimonio		305	2'369'689.030	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-
Reexpresión monetaria		306	(1.569'281.236)	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-
Otros superávits		307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		<b>584</b>	<b>( 5'714.221)</b>
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	( 5'714.221)	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>319</b>	<b>887'024.713</b>	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		<b>320</b>	<b>1'004'399.184</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	311.418	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		<b>590</b>	<b>5'714.221</b>
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)		703	-	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	5'714.221
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				RENTAS FINANCIERAS		704	-
RENTAS FINANCIERAS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-
				IMPUESTO UNICO		709	-
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		<b>729</b>	<b>-</b>
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	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su exactitud.				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		<b>760</b>	<b>-</b>
 Firma del representante legal		 Firma del contador Nombre 800 CARMEN DE TAPIA Matr. No. 801 0.8972		(-) Anticipos pagados		770	1'090.599
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	1'090.599
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>799</b>	<b>-</b>
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	