FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00082873

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990944911001	02	EXPEDIENTE	55844	03	RAZON SOCIAL:	CULTIVOS TRIFASICOS "CULTRISA"									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	MAPASINGUE CALLE 2da. ESTE							10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	351110	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE ESPECIES ACUATICAS								COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALBERTO MARCH GAME										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907830624			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E. ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	18'202,068
Inversiones financieras temporales	102	------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	------
Otras cuentas por cobrar	105	11'536.732
Inventario de materia prima	106	87'317.706
Inventario de productos en proceso	107	------
Inventario de suministros y materiales	108	------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	------
Mercaderías en tránsito	110	------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	------
Impuestos anticipados	112	1'061.017
Otros activos corrientes	113	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81'731.387
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'790.165
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83'465.912
Vehículos	153	727.934
Otros activos fijos	154	359'372.809
(-) Depreciación acumulada	155	44'356.662
TOTAL ACTIVO FIJO	159	406'000.158
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	11'986.992
(-) Amortización acumulada	166	1'198.699
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'788.293
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	498'501.838
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	56'496.732
Documentos por pagar	202	------
Provisiones sociales por pagar	203	------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	748.409
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------
Otros pasivos corrientes	206	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'245.141
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	160'934.738
Obligaciones emitidas	213	------
Otros pasivos a largo plazo	214	189'260.851
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	350'195.589
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	407'440.730
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	105'442.732
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	750.492
TOTAL INGRESOS	499	106'193.224
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	2'836.408
Compras de materia prima	506	72'436.130
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	9'136.425
Mano de obra directa	509	732.142
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Mano de obra indirecta	511	12'427.649
Suministros y materiales	512	16'520.757
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	-----
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	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10'376.563
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'132.430
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Impuestos, contribuciones y otros	555	976.408
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	-----
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	3'200.471
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'309.309
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	719.849	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	------	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	3'067.254
Reexpresión monetaria	306	81'816.048	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'569.836	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'955.375	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'061.108	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	460.088
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	498'501.838	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	521.432	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	------	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	651.791
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'955.375

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	1'061.017
SALDO A FAVOR		----
IMPUESTO A PAGAR		112.206
Interés por mora		8.561
Multas		3.366
TOTAL PAGADO	789	124.133

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

ING. ALBERTO MARCH	ING. LILIA PAREDES	
Firma del representante legal	**Firma del contador**	
090783062-4	**Nombre** 800	
	Matr. No. 801	08975

Efectivo	Cheque No.	Banco	Cheque Cert. (cantidad)
S/. -----	S/. 124.133	PICHINCHA	S/. ------

27 MAR 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Banco del Pichincha