



SUPERINTENDENCIA  
DE FINANZAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0119455

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

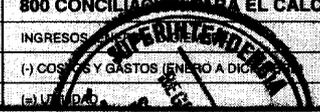
201 RUC 0990944911001 202 RAZON SOCIAL CULTIVOS TRIFASICOS "CULTRISA" 203 EXPEDIENTE 55844

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	393.88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12,558.97	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	336.24	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,613.61		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	699	12,558.97	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	32.52	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>3,392.30</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,965.46	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	5,463.83	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	28,919.72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,211.32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2,613.61	
VEHICULOS	353	57.34	MANO DE OBRA DIRECTA	709	117.07	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2,844.53	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,733.92	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	429.24	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>35,454.46</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,022.76	
500 PATRIMONIO NETO			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	591.98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	118.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>473.63</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>39,320.38</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
400 PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>10,229.28</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,985.97	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	754.42	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
DEBIDADES: IESS E IMPUESTOS	404	412.72	GASTOS DE GESTION	753	373.64	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>406</b>	<b>3,398.69</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	147.12	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8,890.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
LOCALS	413	---	INTERESES Y COMISIONES	760	80.20	
EXTERNOS	414	---	LOCALS	761	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	4,240.80	AL EXTERIOR	762	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>13,130.80</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	698.37	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>16,529.49</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---	
500 PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>2,053.75</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVAS	504	48.79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,189.25	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>775</b>	<b>275.94</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506	17,041.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	134.98	INGRESOS	801	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	175.91	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>22,790.89</b>	(-) UTILIDAD	803	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>39,320.38</b>				

12 OCT. 2001



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
521	46.91	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
		15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	807	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 09207

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809
	EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821

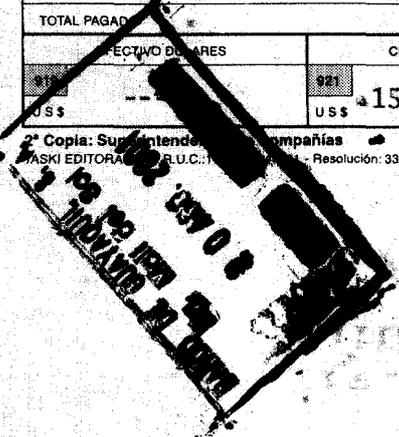
**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	58.64
INTERESES POR MORA	903	46.26
MULTAS	904	51.01
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	155.91

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	922	923	925	927
U.S.\$	U.S.\$ 155.91	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

Copia: Superintendencia de Seguros y Compañías  
 WASKI EDITORIAL S.R.L. - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



BRANCO DE GUAYMALI  
 20010820  
 1 2 078-007965-1

17 JUNE