

ENERO - ABRIL


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO / SOCIEDADES**
No. 00101730

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1'459.027
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7'934.050
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	89'467.910
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
PUESTOS ANTICIPADOS	312	1'172.747
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	100'033.734

400 ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	7'22'993.014
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	305'283.084
VEHICULOS	403	1'433.399
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	221'261.165
TOTAL ACTIVO FIJO	406	808'448.332

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	14'799.382
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3'452.113
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11'347.269
TOTAL DEL ACTIVO	370	919'829.335

PASIVO CORRIENTE

PASOS POR PAGAR	401	110'492.387
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	630.499
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	803.922
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	111'926.808

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	62'155.572
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	412	---
EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	174'354.362
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	236'509.934
TOTAL DEL PASIVO	420	348'436.742

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	719.849
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29'731.206
REEXPRESION MONETARIA	506	26'048.877
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8'272.215
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'620.446
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	571'392.593
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	919'829.335

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	256'792.902
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	256'792.902

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	61'975.500
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	182'932.775
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	89'467.910
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1'320.566
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	34'371.430
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7'390.123
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	22'345.091
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	60'867.575

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7'189.450
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	6'789.210
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'792.974
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	493.313
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE VALOR	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	923.410
LOCALES	760	---
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8'357.201
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	6'831.308
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	32'376.866

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3'548.461

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	803



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 031

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

No. 0 0119453

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0996944911001

202 RAZON SOCIAL

CULTIVOS TRIFASICOS " CULTRISA"

203 EXPEDIENTE 55844

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	58.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	317.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3,578.72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
ESTOS ANTICIPADOS	312	46.91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,001.35

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	28,919.72
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,211.32
VEHICULOS	353	57.34
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8,850.45
TOTAL ACTIVO FIJO	359	32,337.93

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	591.98
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	138.08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	453.90
TOTAL DEL ACTIVO	370	36,793.18

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	4,419.70
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25.22
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	32.16
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	4,477.08

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,486.22
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	6,974.17
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	9,460.39
TOTAL DEL PASIVO	420	13,937.47

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	48.79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,189.25
REEXPRESION MONETARIA	506	17,041.96
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	310.89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	64.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22,855.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36,793.18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	10,271.72
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	10,271.72

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2,479.02
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	7,317.31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3,578.72
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	52.82
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	1,374.86
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	711	295.60
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	893.80
RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES EN SERVICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
RENTAS DE ALUGERIO Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8,834.70

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	287.58
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	271.57
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	71.72
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19.73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	36.94
	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	334.29
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	273.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,295.07

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	141.94

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

521

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 CONTADOR

Matri No. 926 09207

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORSA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

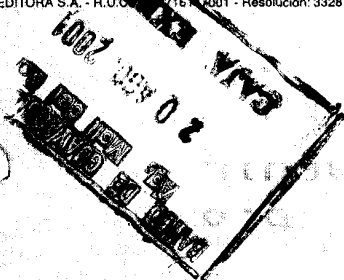
EEUU DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	925	927
U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.
924	926	923	U.S.	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 716 13001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
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)	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) 8% 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	64.82
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	64.82
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0119454

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 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

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	595.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,035.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,479.02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	46.91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,157.39

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	44,247.17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18,683.32
VEHICULOS	353	87.72
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15,083.50
TOTAL ACTIVO FIJO	359	47,934.71

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	591.98
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	177.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	414.43
TOTAL DEL ACTIVO	390	52,506.53

400 PASIVO CORRIENTE

PAS POR PAGAR	401	5,458.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	34.07
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	46.98
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5,539.06

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	7,124.99
TOTAL DEL PASIVO	420	12,664.05

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	15,221.22
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	15,221.22

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3,578.72
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	6,397.09
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2,479.02
MANO DE OBRA DIRECTA	709	189.74
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	2,749.71
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	695.73
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,262.08
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y E	713	---
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	12,394.05

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

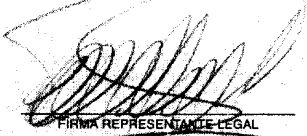
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	586.79
COMISIONES EN VENTAS	752	---
GASTOS DE GESTION	753	385.65
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	143.44
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	39.47
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	104.62
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---
1% IOC (MAYO A DICIEMBRE)	763	439.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	550.15
770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	2,250.11

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	28.79	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17,268.42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	21,567.62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	577.06
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	395.71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	381.94	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	25,492.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	39,842.48	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	24,773.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	52,506.53	(=) UTILIDAD	803 + 802	719.01
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	823.40
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1,542.41
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	231.36

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 37.00

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 CONTADOR

Matri No. 820 09207

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	577.07
(+) 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	154.24
(-) 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	422.83
IMPUESTO A LA RENTA		816	105.71
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	317.12
(-) ANTICIPOS		818	46.91
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	58.80
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---

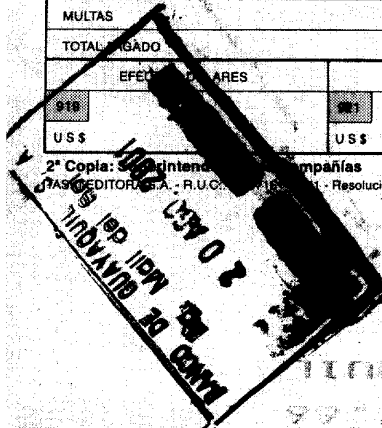
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	902 58.80
INTERESES POR MORA	903	13.87
MULTAS	904	29.99
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 102.66

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	901	922	925	927
U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.
	102.66	---	---	---
		923	926	928
		U.S.	U.S.	U.S.
		---	---	---

2ª Copia: 3ª Intendencia de Guayaguayare
PASADITORIA S.A. - R.U.C. 101010101 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION


BANCO DE GUAYAQUIL
20 OCT 0 2 0 437
102.66

BANCO DE GUAYAQUIL

20010820

17-048-0079EB-1

0710425

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00111338		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
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	14'893.023	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	380'530.474	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	25'893.407	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	61'975.500		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	609	380'530.474	
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	1'172.747	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	103'934.677	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	89'467.910	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'106'179.312	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	159'927.179	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	467'083.119	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	2'193.100	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	61'975.500	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4'743.588	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	377'087.386	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	68'742.860	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'198'368.145	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	17'393.155	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	31'551.932	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	14'799.382	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4'438.738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10'360.644	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'312'663.466	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
PAS POR PAGAR	401	136'450.233	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	309'851.124	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	851.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14'669.649	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1'174.598	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	9'641.280	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	138'476.581	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'585.949	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	986.625	
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CABA-MATIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	15.491
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	178'124.828		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	178'124.828	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	316'601.409	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10'919.820	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'013.802	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	12'522.616	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	1'806.102	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	431'710.444	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	539'190.630	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14'426.734	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8'806.408	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9'548.473	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	996'062.057	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	312'663.466	(-) UTILIDAD	803	---	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		821	924.937		
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	3'574.080
Matri No. 823 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)		809	
		EN EL PAIS		810	
		EN EL EXTERIOR		811	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	
		(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
		(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	
		= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	10'570.703
		IMPUESTO A LA RENTA		816	2'642.676
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	7'928.027
		(-) ANTICIPOS		818	1'172.747
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
		TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	1'469.929
		TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO		901	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	1'469.929		
INTERESES POR MORA		903	346.821		
MULTAS		904	749.750		
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	2'566.500		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
818	921	822	923	NOTA DE CREDITO DOLARES	
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	COMPENSACION DOLARES	
				925 No.	927 No.
				926 U S \$	928 U S \$

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha

Firma

0011310