



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0119458**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

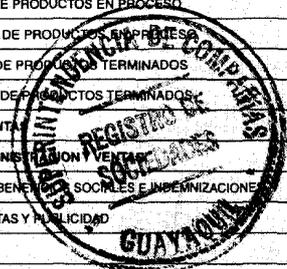
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0000948011001		CULTIVOS TRIFASICOS " CULTRISA "		55844

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,260.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	89,450.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,781.16	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,097.17		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	13,691.65		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	89,450.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	810.34	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>20,640.77</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3,578.72	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	28,919.72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	59,628.02	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,211.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	57.34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,097.17	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,150.72	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15,161.04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	6,310.59	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>26,027.34</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5,408.39	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	14,320.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5,911.98	APORTES IESS 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	197.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>5,714.70</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	13,691.65	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>52,382.81</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	6,302.68	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	75,607.62	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,268.22	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IMPERIMIZACIONES	781	4,948.10	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,332.37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	---	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	783	932.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	37.18	GASTOS DE VIAJE	784	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>9,940.45</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	324.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	59.20	
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	788	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y DIVIDENDOS	790	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	791	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	792	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>9,940.45</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	1,340.00	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	2,059.17	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	799	9,662.47	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	121.00	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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,179.91	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	620.62	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2,664.70	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>42,442.36</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>52,382.81</b>	(=) UTILIDAD	803	---	



**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO **521** 37.45

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. **920** 09207

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

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902 77.90
INTERESES POR MORA	903	5.63
MULTAS	904	11.68
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 95.21

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	920	95.21	922	---	925	No. ---	927	No. ---
919	US \$	920	US \$	922	US \$	925	US \$	927	US \$

2ª Copia: Superintendencia de Impuesto a la Renta  
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 19.999.999.999 - 001 - Publicación: 3320 / 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	626.99
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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	626.99
(-) 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 3,552.92
IMPUESTO A LA RENTA	816	888.23
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2,664.70
(-) ANTICIPOS	818	37.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	773.34
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820 77.90
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821 ---