



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0071488

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

55844

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990944911001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CULTIVOS TRIFÁSICOS CULTRISA S.A.

203

EXPEDIENTE 55844

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

DISPONIBLE CAJA, BANCOS 311 1,309.80

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

69,742.23

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---

EXPORTACIONES

603

EXIGIBLE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2,158.01

OTRAS RENTAS

607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---

TOTAL INGRESOS

609

69,742.23

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 310.28

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 12,328.08

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 442.50

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 ---

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 412.74

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

1,097.17

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

27,415.11

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 16,961.41

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

310.28

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 28,919.72

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

719

6,341.67

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

3,512.11

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 12,211.32

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

VEHÍCULOS 349 ---

GASTOS DE FABRICACIÓN

723

21,015.50

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

147.88

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - 15,308.92

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

211.66

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 25,822.12

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

730

2,850.00

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

1,750.11

TOTAL ACTIVO FIJO 369 25,822.12

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

734

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 591.98

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 397.28

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 194.70

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo

CLIENTES RELACIONADOS 381 ---

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

OTROS 383 ---

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

64,040.93

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---

SUELDOS, SALARIOS

751

2,770.00

OTRAS 389 ---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

1,420.22

GASTOS ANTICIPADOS 391 ---

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

OTROS ACTIVOS 393 ---

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 42,978.23

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---

COMISIONES EN VENTAS

758

400 PASIVO

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores

LOCALES 411 556.56

COMBUSTIBLES

760

DEL EXTERIOR 413 ---

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415 ---

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

228.00

DEL EXTERIOR 417 ---

GASTOS DE GESTIÓN

763

LOCALES 419 ---

GASTOS DE VIAJE

764

82.11

