

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 1994 No. B 00026904

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CAJERA 17

01	RUC	0900173003001	02	EXPEDIENTE	53056	03	RAZON SOCIAL	CULTIMANGO S.A. (ANTES DOPPEL S.A.)									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	PIRAMA Y FOCA					10	NUMERO	616	11	TELEF.	306618	12	FAX	561651		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	N0411985	TIPO CONTRIBUYENTE 338							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS VARGAS ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0813745-8								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	00
Inversiones financieras temporales	102	00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	00	Exportaciones	403	00
(-) Provisión cuentas incobrables	104	00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00
Otras cuentas por cobrar	105	00	Dividendos percibidos	405	00
Inventario de materia prima	106	00	Rentas exentas y no gravad.	406	00
Inventario de productos en proceso	107	00	Rentas con impuesto único	407	00
Inventario de suministros y materiales	108	00	Otras rentas	408	00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	00	TOTAL INGRESOS	499	00
Mercaderías en tránsito	110	00	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	00	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	00
Impuestos anticipados	112	00	Compra de productos terminados	502	00
Otros activos corrientes	113	00	Importaciones de productos terminados	503	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	00

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terenos, edificios e instalaciones	151	00	Inventario inicial de materia prima	505	00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	00	Compras de materia prima	506	00
Vehículos	153	00	Importaciones de materia prima	507	00
Otros activos fijos	154	00	(-) Inventario final de materia prima	508	00
(-) Depreciación acumulada	155	00	Mano de obra directa	509	00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	00
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	00
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	00	Suministros y materiales	512	00
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	00
Gastos de investigación exploración y otros	163	00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	00
Aportaciones en asociaciones	164	00	Mantenimiento y reparaciones	515	00
Otros activos no corrientes	165	00	Energía, agua y teléfono	516	00
(-) Amortización acumulada	166	00	Otros gastos de fabricación	517	00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	300.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	00

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	00	Inventario inicial de productos terminados	520	00
Documentos por pagar	202	00	(-) Inventario final de productos terminados	521	00
Provisiones sociales por pagar	203	00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	00
Otros pasivos corrientes (Cts. x. Pagar)	206	104.600	Comisiones en ventas y publicidad	552	00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104.600	Gastos de gestión	553	00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	00
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	00	Impuestos, contribuciones y otros	555	(104.600)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	00
Obligaciones emitidas	213	00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	00
Otros pasivos a largo plazo	214	00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	00	Intereses y comisiones	559	00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104.600	Provisiones deducibles	560	00

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	00	Pérdida en venta de activos	571	00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	00	Pérdida por diferencias de cambio	572	00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	00	Otros gastos no operacionales	573	00
Reservas	304	00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	00
Reexpresión monetaria	306	00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	00
Otros superávits	307	00	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(200.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	00
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(104.600)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.695.400	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.800.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	00
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	00
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	00
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	00
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	00
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	00
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	00

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	00	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	00
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	00	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	00
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	00	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	00
			709	IMPUESTO UNICO	00

F) PAGOS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	00	EJER. IMP. 731	00	No. TRAM. 732	00	FECH. ING. 733	00	739	00
IMP. 740	00	EJER. IMP. 741	00	No. TRAM. 742	00	FECH. ING. 743	00	749	00
REEXP. MON.	00	EJER. IMP. 751	00					759	00

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	00		
			(-) Anticipos pagados			770	00		
			(-) Impuestos retenidos			771	00		
			SALDO A FAVOR			772	00		
			IMPUESTO A PAGAR			773	00		
Firma del representante legal			Firma del contador			Interés por mora	774	00	
			Nombre			800 CPA. WALTER BEA...	775	00	
			Matr. No.			801 11.118	799	00	
Efectivo			Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.			-0-		S/.	