

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. 000045429
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	09905336950	02	EXPEDIENTE	865690	03	RAZON SOCIAL	Cultimango S.A.
04	PREFECTURA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	Km. 1/2 vía a Daule	08	NUMERO	s/n	09	TEL. LOCAL	252712
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agropecuarias	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	11190	12	OTRO	388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Varas Andrade		14	COD. REPRESENTANTE LEGAL	0908127458		
15	PERSONAL	16	EMISORA	17	ADMINISTRACION	18	PRODUCCION	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'908.125	Ventas gravadas con I.V.A.	401	54'301.978
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	800.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'613.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'133.468	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	45'109.342
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	99'411.320
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	411	-
Gastos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	412	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	413	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'454.593	Importaciones de productos terminados	414	-
ACTIVO FIJO	120	-	(-) Inventario final de productos terminados	415	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	698'239.252	Inventario inicial de materia prima	416	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	418'578.786	Compras de materia prima	417	66'582.797
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	418	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	419	-
(-) Depreciación acumulada	125	395'957.143	Mano de obra directa	420	82'779.866
TOTAL ACTIVO FIJO	129	720'860.895	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	421	205'074.720
ACTIVOS NO CORRIENTES	130	-	Mano de obra indirecta	422	17'262.228
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	423	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	424	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	425	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	426	13'364.020
Otros activos no corrientes	135	75'667.500	Energía, agua y teléfono	427	17'306.184
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	428	19'851.375
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	75'667.500	Inventario inicial de productos en proceso	429	323'586.235
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	142	805'982.988	(-) Inventario final de productos en proceso	430	-
PASIVO CORRIENTE	143	-	Inventario inicial de productos terminados	431	-
Cuentas por pagar	201	14'834.665	(-) Inventario final de productos terminados	432	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	433	845'807.425
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	434	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	435	50'362.526
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	436	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'834.665	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	438	6'397.996
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Impuestos, contribuciones y otros	439	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	196'343.941	Depreciación de bienes y amortizaciones	440	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'073.405	Cuentas incobrables y baja de inventarios	441	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	442	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	443	1'141.787
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	248'417.346	Provisiones deducibles	444	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	263.252.011	Otros gastos de administración y ventas	445	170'105.357
PATRIMONIO NETO	229	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	446	228'007.667
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	447	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	448	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	316'034.609	Pérdida por diferencia de cambio	449	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	450	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	335'278.445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	451	-
Reexpresión monetaria	306	90'656.646	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	452	974'403.772
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	453	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	625'156.049	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	454	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	974'403.772	(-) Amortización de años anteriores	455	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	542'730.977	Utilidad Neta (580+581+582-583)	456	974'403.772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	805'982.988	(-) Participación 15%	457	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	458	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	459	-
			(-) 85% otras rentas con impuesto gravadas	460	-
			(-) Reinversiones y ley de fomento	461	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'059.830
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	28'059.830

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
IMPUESTO UNICO	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	-	-	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	-	-	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			752	-	-	-
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	-	-
				(-) Anticipos pagados	761	-	-
				(-) Impuestos retenidos	762	-	-
				SALDO A FAVOR	763	-	-
				IMPUESTO A PAGAR	764	-	-
				Interés por mora	765	-	-
Firma del representante legal	Firma del contador		Multas	766	-	-	
	Nombre	800	TOTAL PAGADO	767	-	-	
	Matr. No.	801		768	-	-	
Effectivo	Cheque No.	281	Banco	769	-	-	
Si.	-	-	Notas de Crédito (cantidad)	770	-	-	