

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00041331

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	20061300001	02	EXPEDIENTE	656680	03	RAZON SOCIAL	CULTIVOS Y TRANSPORTES S.A.
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO
07	COD. CANTON	540	08	CUIDAD	SAN-CAMILLO	09	CALLE	SEÑORA Y ENGENIO ESPEJO
10	NUMERO	106	11	TELEF.	751408	12	FAX	753992
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHONG-QUI LANG LONG JOSE ALEJANDRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901978312	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7
23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'685.364	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'371.725.219	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'335.700	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.371'725.219	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'021.064	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	380'331.994	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'317.003	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	545'146.298	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	75'600.329	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	32'885.880	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	477.862.972	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.711	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	251'368.971	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	558'604.279	
(-) Amortización acumulada	166	458.868	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	791.843	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	509'675.879	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	7'123.954	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.223'191.064	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'438.075	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	254.230	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'251.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	18'740.736	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'378.184	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	583.073	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	283'845.833	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	283'845.833	Otros gastos de administración y ventas	561	4'626.893	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	291'224.017	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	135'639.715	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'973.594	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'894.440	
Reexpresión monetaria	306	200'563.745	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'936.971	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	484.244	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'977.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'410.190	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	278'457.862	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'867.529	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	509'675.879	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	