

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00051299

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991255818001	02	EXPEDIENTE	8755	03	RAZON SOCIAL	CULTIVAGRO S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CARCHI Y QUISQUIS	10	NUMERO	601	11	TELEF.	284000	12	FAX	289752						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE FLORES TROPICALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JUAN MANUEL COSTA PONSE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910737626												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

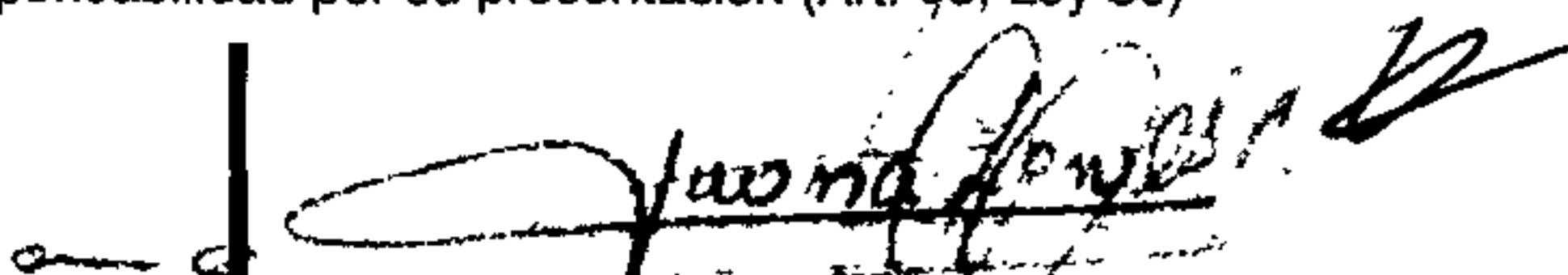
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	36'394.644	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	480'232.177	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	122'117.796	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5'000.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	882.558	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	314.597
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	480'546.774	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	2'464.503	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	156'859.501	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	282'621.457	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'949.785	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	66'866.100	
(-) Depreciación acumulada	155	11'422.841	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'459.622	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	279'148.401	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	38'950.375	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1'068.807	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'597.521	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	217'595.131	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	2'063.507	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	120'189.145	
(-) Amortización acumulada	166	213.761	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	855.046	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	436'862.948	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	92'949.785	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	457'721.401	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'901.201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'062.733	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	20'365.565	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	118'279.284	Impuestos, contribuciones y otros	555	711.111	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	174.927	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	177'896.330	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	407.384	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	177'896.330	Otros gastos de administración y ventas	561	9'768.393	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	296'175.614	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'061.815	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'189.885	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'763.558	
Reexpresión monetaria	306	74'185.681	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'311.768	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'763.558	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140'687.334	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'014.534	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	436'862.948	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(464.839)		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'149.805		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'149.805		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
			-0-		-0-		

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	1'437.256
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	FECH. JNG.	733	-0-	739	-0-		
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	FECH. JNG.	743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						759	-0-		
<div>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)</div> <div></div> <div>Firma del representante legal Dr. Juan Manuel Costa CC.0910737626</div> <div>Firma del contador Nombre 800 Juana Zevallos Matr. No. 801 0.10834</div>								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-			
								(-) Anticipos pagados		770	-0-			
								(-) Impuestos retenidos		771	2'464.503			
								SALDO A FAVOR		772	1'027.247			
								IMPUESTO A PAGAR		773	-0-			
								Interés por mora		774	-0-			
Multas		775	-0-											
TOTAL PAGADO		799	-0-											
Efectivo			Cheque No.		-0-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-			
S/. -0-			S/. -0-				-0-		S/.		-0-			

