

**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 1995 No. A 00051293

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991255818001	02 EXPEDIENTE	68755	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	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.NAE
		-O-		-O-		-O-	-O-	-O-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36'394.644	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-O-
Inversiones financieras temporales	102	-O-	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	-O-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 5'000.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-O-
Otras cuentas por cobrar	105	882.558	Ingresos no operacionales	405	-O-
Inventario de materia prima	106	-O-	Dividendos percibidos	406	-O-
Inventario de productos en proceso	107	-O-	Rentas exentas y no gravadas	407	-O-
Inventario de suministros y materiales	108	-O-	Rentas con impuesto único	408	314.597
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-O-	Otras rentas	409	480'546.774

ESTADO DE SITUACION			C) ESTADO DE RESULTADOS		
B)	Mercaderías en tránsito	110	-O-	TOTAL INGRESOS	499 480'546.774
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-O-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'464.503	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-O-
Otros activos corrientes	113	-O-	Compra de productos terminados	502	-O-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>156'859.501</b>	Importaciones de productos terminados	503	-O-
(-) Inventario final de productos terminados			(-) Inventario final de productos terminados	504	-O-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
A)	ACTIVO FIJO		INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	282'621.457	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-O-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'949.785	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	480'232.177
Vehículos	153	-O-	Exportaciones	403	-O-
Otros activos fijos	154	-O-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-O-
(-) Depreciación acumulada	155	11'422.841	Ingresos no operacionales	405	-O-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>279'148.401</b>	Dividendos percibidos	406	-O-
(-) Inventario final de materia prima			Rentas exentas y no gravadas	407	-O-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
B)	ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-O-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	480'232.177
Gastos de organización y constitución	162	1'068.807	Exportaciones	403	-O-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-O-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-O-
Aportaciones en asociaciones	164	-O-	Ingresos no operacionales	405	-O-
Otros activos no corrientes	165	-O-	Dividendos percibidos	406	-O-
(-) Amortización acumulada	166	213.761	Rentas exentas y no gravadas	407	-O-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>855.046</b>	Rentas con impuesto único	408	314.597
(-) Inventario final de materia prima			Otras rentas	409	480'546.774

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
A)	PASIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	92'949.785	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	480'232.177
Documentos por pagar	202	-O-	Exportaciones	403	-O-
Provisiones sociales por pagar	203	2'901.201	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-O-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'062.733	Ingresos no operacionales	405	-O-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-O-	Dividendos percibidos	406	-O-
Otros pasivos corrientes	206	20'365.565	Rentas exentas y no gravadas	407	-O-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>118'279.284</b>	Rentas con impuesto único	408	314.597
(-) Inventario final de materia prima			Otras rentas	409	480'546.774

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
A)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-O-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	480'232.177
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	177'896.330	Exportaciones	403	-O-
Obligaciones emitidas	213	-O-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-O-
Otros pasivos a largo plazo	214	-O-	Ingresos no operacionales	405	-O-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>177'896.330</b>	Dividendos percibidos	406	-O-
(-) Inventario final de materia prima			Rentas exentas y no gravadas	407	-O-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
B)	PASIVO Y PATRIMONIO		INGRESOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	480'232.177
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-O-	Exportaciones	403	-O-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-O-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-O-
Reservas	304	-O-	Ingresos no operacionales	405	-O-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'189.885	Dividendos percibidos	406	-O-
Reexpresión monetaria	306	74'185.681	Rentas exentas y no gravadas	407	-O-
Otros superávits	307	-O-	Rentas con impuesto único	408	-O-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-O-	Otras rentas	409	480'546.774
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'311.768	(-) Inventario final de productos terminados	504	-O-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>140'687.334</b>	(-) Inventario final de productos terminados	505	-O-
(-) Participación 15% de Trabajadores			(-) Inventario final de productos terminados	506	-O-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		




</tbl