

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00003710**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991255818001	02	EXPEDIENTE	68755	03	RAZON SOCIAL:	CULTIVAGRO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	109	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDUDAD	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	19	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	724.098	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	599'731.976	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	135'649.061	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5'000.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'937.015	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	24'966.132
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	624'698.108	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	3'409.974	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	137'720.148	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	308'472.313	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'029.449	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	97'200.025
Depreciación acumulada	155	26'959.199	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'604.295
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	291'542.563	Mano de obra indirecta	511	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	61'214.812
Gastos de organización y constitución	162	1'219.645	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'471.109
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	191'421.123
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	10'293.306
(-) Amortización acumulada	166	304.927	Otros gastos de fabricación	517	218'083.858
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	914.718	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	430'177.429	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	158'833.298	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	4'095.681	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	594'288.528
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'296.051	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	165'225.030	Gastos de gestión	553	-0-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	63'211.130	Impuestos, contribuciones y otros	555	340.753
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	130.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	63'211.130	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	228'436.160	Intereses y comisiones	559	383.354

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	20'232.880
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	21'086.987
Reservas	304	215.588	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'443.596	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	112'971.191	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'167.741	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'943.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'322.593
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	201'741.269	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	430'177.429	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'621.492	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'584.841	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	9'322.593
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'388.571	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'398.389
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	7'924.204
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'981.051
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'943.153

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal Dr. Juan Manuel Costa C.I. 0910737626 Efectivo			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuesto a la renta		
Firma del contador Nombre 800 Juana Zevallos Matr. No. 801 0.10834			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
S/.			Interés por mora		
S/.			Multa		
S/.			TOTAL PAGADO		
S/.			Multa de Crédito (cantidad)		