

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00022348

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991255818001	02	08755	03	CULTIVAGRO S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	Guayaquil	07	390	08	GUAYAQUIL
09	CARCHI Y QUISQUIS	10	601	11	284000	12	289752		
13	CULTIVO DE FLORES TROPICALES	14	11131	15	388				
16	DR. JUAN MANUEL COSTA PONSE	17	0910737626						
18	1	19	1	20	-0-	21	-0-	22	-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 19'428.773	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -0-
Inversiones financieras temporales	102 -0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 616'123.499
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 142'065.548	Exportaciones	403 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 (5'000.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -0-
Otras cuentas por cobrar	105 115.000	Dividendos percibidos	405 -0-
Inventario de materia prima	106 -0-	Rentas exentas y no gravadas	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 1'508.988
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -0-	TOTAL INGRESOS	409 617'632.487
Mercaderías en tránsito	110 -0-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -0-
Repuestos anticipados	112 2'817.495	Compra de productos terminados	502 -0-
Otros activos corrientes	113 -0-	Importaciones de productos terminados	503 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	410 159'426.816	(-) Inventario final de productos terminados	504 -0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121 398'678.424	Compras de materia prima	506 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 13'028.254	Importaciones de materia prima	507 -0-
Vehículos	123 -0-	(-) Inventario final de materia prima	508 -0-
Otros activos fijos	124 -0-	Mano de obra directa	509 140'927.689
(-) Depreciación acumulada	125 54'037.242	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de tra.	510 14'769.978
TOTAL ACTIVO FIJO	126 357'669.436	Mano de obra indirecta	511 -0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 72'650.343
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 -0-	Seguros de inversión	513 -0-
Gastos de organización y constitución	132 1'584.319	Aportes IESS y pensiones	514 4'875.168
Gastos de investigación exploración y otros	133 -0-	Mantenimiento y reparaciones	515 32'701.810
Aportaciones en asociaciones	134 -0-	Energía, agua y teléfono	516 8'350.573
Otros activos no corrientes	135 -0-	Otros gastos de administración	517 284'236.525
(-) Amortización acumulada	136 564.970	Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137 1'019.349	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (410 + 126 + 137)	170 518'115.601	Inventario inicial de productos terminados	520 -0-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -0-
Cuentas por pagar	201 158'884.769	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 558'512.086
Documentos por pagar	202 -0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 4'799.334	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 -0-
Aportaciones: IESS e impuestos	204 1'387.762	Comisiones en ventas y publicidad	602 -0-
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	Gastos de gestión	603 -0-
Otros pasivos corrientes	206 -0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 165'071.865	Impuestos, contribuciones y otros	605 932.333
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 -0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 63'211.130	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -0-
Obligaciones emitidas	213 -0-	Intereses y comisiones	609 4'021.788
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-	Provisiones deducibles	610 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 63'211.130	Otros gastos de administración y ventas	611 9'648.188
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 228'282.995	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	612 14'602.309
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 50'000.000	Pérdida en venta de activos	701 -0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -0-	Pérdida por diferencia de cambio	702 (35'250.308)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -0-	Otros gastos no operacionales	703 -0-
Reservas	304 681.718	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704 (35'250.308)
Reserva por revalorización del patrimonio	305 50'663.692	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-522)	705 9'267.784
Reexpresión monetaria	306 169'207.423	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706 -0-
Otros superávits	307 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 12'189.919	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708 -0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 7'089.854	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709 9'267.784
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 289'832.606	(-) Participación 15% de trabajadores	710 1'390.168
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 518'115.601	(-) 85% Dividendos percibidos	711 -0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	712 -0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713 -0-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	714 -0-
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	715 787.762
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	716 7'089.854

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 3'702.828
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 630.210
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 3'702.828

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704 -0-	705 -0-	706 -0-	707 -0-	708 -0-	709 -0-	710 -0-	711 -0-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)			
IMP. 729 -0-	EJERC. IMP. 731 -0-	No. TRAM. 732 -0-	FECH. ING. 733 -0-	734 -0-	735 -0-	736 -0-	737 -0-
IMP. 740 -0-	EJERC. IMP. 741 -0-	No. TRAM. 742 -0-	FECH. ING. 743 -0-	744 -0-	745 -0-	746 -0-	747 -0-
REEXP. MON. 751 -0-	EJERC. IMP. 751 -0-			752 -0-	753 -0-	754 -0-	755 -0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Dr. Juan Manuel Costa				Juana Zevallos			
C.I. 0910737626				010834			
S/. -0-				S/. -0-			
BRANCO POPULAR				BRANCO POPULAR			
S/. -0-				S/. -0-			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3328

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

02 MAR. 1998
CANCELADO
U.P.P.