

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991372520001

RAZON SOCIAL **CUC DE TERRA S.A.**

EXPEDIENTE 76161-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	27.227
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3'364.686
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3'256.435
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3'164.748
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9'813.096

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

259. ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	461	18'505.781
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	350	-
VEHICULOS	603	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	814	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	435	1'657.810
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16'847.971

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
MANO DE OBRA INDIRECTA	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	351	-
Gastos de organizacion y constitucion	352	5'080.750
Gastos de investigacion, exploracion y otros	353	-
Aportaciones en asociaciones	354	-
Otros activos no corrientes	355	-
(-) Amortizacion acumulada	356	423.396
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	4'657.354
TOTAL DEL ACTIVO	370	31'318.421

SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO.	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
DEBIDAS A OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		0.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		0.00
GASTOS DE GESTION		0.00
GASTOS DE VIAJE		0.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		0.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	11'000.000
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	11'000.000
TOTAL DEL PASIVO		420	11'000.000

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	150	---
AL EXTERIOR	271	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	12	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	57.286
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'745.559
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	515.576
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	20'318.421
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31'318.421

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		---
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lev 56)**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
PROPORCION			
(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
		911		912	-- 913 --	915	No. --		No. --
Si. --	Si. --	914	Si. --	916	Si. --	916	Si. --		Si. --
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	-- 923 --	925	No. --		No. --
US\$ --	US\$ --	924	US\$ --	926	US\$ --	926	US\$ --		US\$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-015-000106-8 \$0.00 2006/03/03 Banca International S.A.

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA N° 2 GUAYAQUIL

Firma Autorizada

Enero a Abril

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A0 0069944**EJERCICIO
FISCAL**1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																													
01	RUC	0991372520001	02	EXPEDIENTE	76161	03	RAZON SOCIAL	CUC DE TERRA S.A.																					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL															
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	352545	12	FAX	353642															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION-DESARROLLO DE LOMERICULTURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TPO CONTRIBUYENTE	388																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERRA BODRO GUILLERMO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904161635																					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-														
ACTIVO CORRIENTE																													
Caja, bancos		101	27.227		INGRESOS																								
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-																					
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		Exportaciones		403	-																					
Otras cuentas por cobrar		105	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-																					
Inventario de materia prima		106	3'364.686		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405	-																			
Inventario de productos en proceso		107	-				Rentas exentas y no gravad.		406	-																			
Inventario de suministros y materiales		108	-				Rentas con impuesto único		407	-																			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	3'256.435				Otras rentas		408	-																			
Materias en tránsito		110	-		TOTAL INGRESOS		409	-																					
Herramientas, herramientas y accesorios		111	3'164.748		COSTO DE VENTAS																								
Impuestos anticipados		112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-																					
Otros activos corrientes		113	-		Compra de productos terminados		502	-																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	9'813.096		Importaciones de productos terminados		503	-																					
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados		504	-																				
Terrenos, edificios e instalaciones		151	18'505.781		Inventario inicial de materia prima		505	-																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Compras de materia prima		506	-																					
Vehículos		153	-		Importaciones de materia prima		507	-																					
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-																					
(-) Depreciación acumulada		155	1'657.810		Mano de obra directa		509	-																					
TOTAL ACTIVO FIJO		159	16'847.971		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la		510	-																					
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta		511	-																				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Suministros y materiales		512	-																					
Gastos de organización y constitución		162	5'080.750		Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif. de la		513	-																					
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-																					
Aportaciones en asociaciones		164	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-																					
Otros activos no corrientes		165	-		Energía, agua y teléfono		516	-																					
Amortización acumulada		166	423.396		Otros gastos de fabricación		517	-																					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	4'657.354		Inventario inicial de productos en proceso		518	-																					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	31'318.421		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-																					
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados		520	-																				
Cuentas por pagar		201	-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-																					
Documentos por pagar		202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-																					
Provisiones sociales por pagar		203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																								
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-																					
Otros pasivos corrientes		206	-		Gastos de gestión		553	-																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros		555	-																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-																					
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	11'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-																					
Obligaciones emitidas		213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-																					
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Intereses y comisiones		559	-																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	11'000.000		Provisiones deducibles		560	-																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	11'000.000		Otros gastos de administración y ventas		561	-																					
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	-																				
Capital suscrito y/o asignado		301	15'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES																								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		Pérdida en venta de activos		571	-																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Pérdida por diferencia de cambio		572	-																					
Reservas		304	57.286		Otros gastos no operacionales		573	-																					
Reserva por revalorización del patrimonio		305	4'745.559		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-																					
Reexpresión monetaria		306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-																					
Otros superávits		307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-																					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	515.576		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-																					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-																					
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	20'318.421		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	31'318.421		(-) Participación 15% de trabajadores		585	-																					
					(-) 85% Dividendos percibidos		586	-																					
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-																					
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-																					
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-																					
					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))		590	-																					
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-																					
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-																					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-																										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-																										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-																										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO														
704					705					706					709														
DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														
IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH. ING. 733		-		739		-											
IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-		FECH. ING. 743		-		749		-											
REEXP. MON.		-		EJER. IMP. 751		-										759		-											
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)															(-) TOTAL COMPENSACIONES														
 Firma del representante legal															(-) Anticipos pagados														
															(-) Impuestos retenidos														
															SALDO A FAVOR														
															IMPUESTO A PAGAR														
															Interés por mora														
Nombre 800 L. SALVATERRA															Multas														
Matr. No. 801 17926															TOTAL PAGADO														
Efectivo															Banco														
SI. -															Notas de Crédito (cantidad)														
SI. -															SI. -														

CANCELADO