

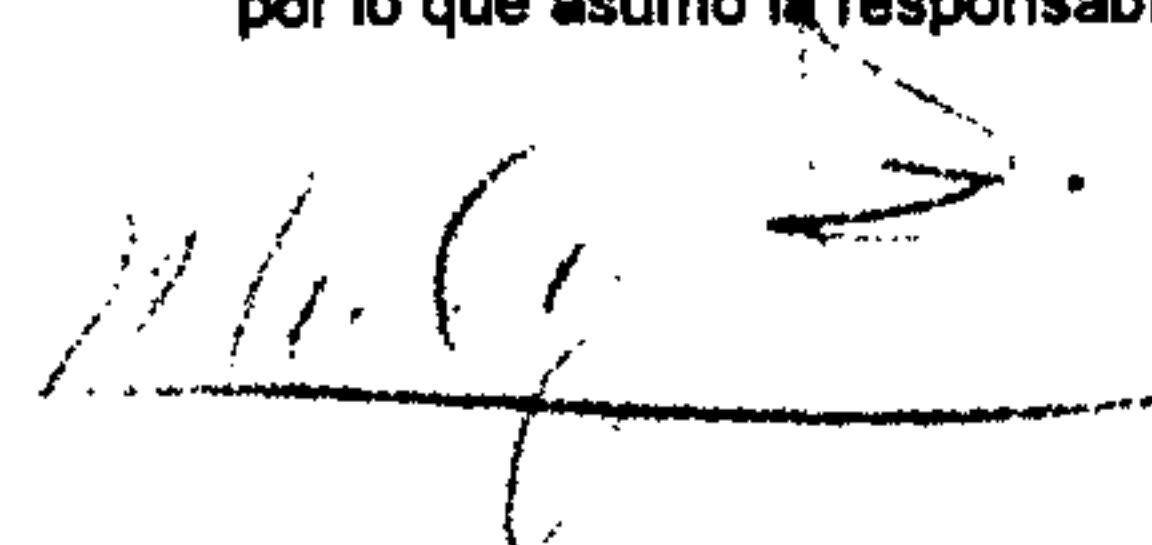
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00081586

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	CODIGO	991380256001	02	REPRESENTANTE	76212	03	RAZON SOCIAL	CULTIVOS GEMA CULGEMASA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	STA. ELENA	07	COD. CANTON	410	08	CUENCA	SANTA ELENA						
09	CALLE	AV. PRICIPAL MZ. 23 V - 3										10	NUMERO	--	11	TELEF.	783.027	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE LARVAS DE CAMARON										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	--	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA CULILAN ZAMBRANO										17	COD. DE CIDENTIFICACION O PASAPORTE	0908983158						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ADICION EXTERNO	--	25	PAGOS	--	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.281.033	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	329.347.578	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.411.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		499	329.347.578
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	11.394.015	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	16.425.048		
ACTIVO FIJO						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33.059.969	Inventario inicial de materia prima	504	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.656.593	Compras de materia prima	505	68.890.000	
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	506	---	
(-) Depreciación acumulada	155	3.335.630	Mano de obra directa	508	33.135.000	
TOTAL ACTIVO FIJO			159	62.380.932		
ACTIVOS NO CORRIENTES						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3.330.000	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra indirecta	511	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Suministros y materiales	512	58.760.860	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Seguros de inventarios, mar. uin., equip., y edif.	513	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Amortización acumulada	166	---	Mantenimiento y reparaciones	515	46.747.881	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	78.805.980		
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	70.464.939	Energía, agua y teléfono	516	80.079.658	
Documentos por pagar	202	---	Otros gastos de fabricación	517	56.991.472	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.244.846	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	72.709.785		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	283.784.851
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.400.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	---		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	72.709.785		
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Gastos de gestión	553	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.019.914	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.128.982	
Reservas	304	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.059.530	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Reexpresión monetaria	306	3.367.845	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros superávits	307	---	Intereses y comisiones	559	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Provisiones deducibles	560	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	438.820	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	6.096.195		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	78.805.980		
			GASTOS NO OPERACIONALES			
			Pérdida en venta de activos	571	---	
			Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
			Otros gastos no operacionales	573	142.332	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	142.332
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	688.345
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	688.345
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	103.252	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

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				
RENTAS FINANCIERAS	704	---		
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---		
RIFAS, APUESIAS Y SIMILARES	706	---		
IMPUESTO UNICO			707	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON. 744	---	EJER. IMP. 745	---				
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			
				Anticipos pagados			
				Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
C.P.A. J. SILVE				IMPUESTO A PAGAR			
No. 24.201				IMPUESTO A PAGAR			
Electivo				IMPUESTO A PAGAR			
Código No. 000141				IMPUESTO A PAGAR			
SI. ---				SI. ---			
SI. 255.592				SI. ---			
GUAYAQUIL				SI. ---			