

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00013083

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099138025600	02	EXPEDIENTE	76812	03	RAZON SOCIAL	CULTIVOS GEMA CULGEMASA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SANTA ELENA	08	COD. CANTON	410	08	CUIDAD	SANTA ELENA					
09	CALLE	VENTA DE LARVAS DE CAMARON				10	NUMERO	--	11	TELEF.	783027	12	PAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AV. PRINCIPAL MZ. 23 V-3				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	--	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA CUIJLAN ZAMBRANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908983158											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	45.569.228	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	995.066.457	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.720.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) 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	995.066.457	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	23.202.778	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86.492.006	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37.759.969	Compras de materia prima	506	240.763.975	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95.608.730	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	58.566.040	Mano de obra directa	509	134.523.719	
(-) Depreciación acumulada	155	9.154.989	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	9.150.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	182.779.750	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	94.646.315	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, mar. uin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	112.871.220	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	49.334.720	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	131.121.320	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	269.271.756	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	245.606.614	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	772.411.269	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39.278.454	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.116.861	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27.140.728	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	247.725.475	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1.230.778	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	140.889.245	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	247.725.475	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	208.539.203	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	55.528	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	55.528	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.860.640	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.000.457	
Reexpresión monetaria	306	4.321.530	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	435.820	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.925.291	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.000.457	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.546.281	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.100.069	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	269.271.756	(-) 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 a 589)	590	11.900.388	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.975.097	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	8.925.291	

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, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	2.975.097		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						
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	760	---	
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 CPA. J. SILVEIRA Matr. No.: 801 000282 Efectivo: Cheque No.: 000739 Notas de Crédito (cantidad): Si: Si: 469.175 PACIFICO Si:				(-) Anticipos pagados	770	2.086.828	
				(-) Impuestos referidos	771	419.094	
				SALTO A FAVOR	772	2.505.928	
				IMPUESTOS PAGADOS	773	469.175	
				Intereses por mora	774	---	
				775	---		
				799	469.175		

ESTADO DE RESULTADOS