

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A000820

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|----|----------------|--------|----|----------------------|-----------------|----|------------------|-----|----|------------------------|------------|--|
| 01 | RUC | 0991458743001 | 02 | REGISTRO | 82597 | 03 | RACION SOCIAL | CULTIVALLE S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | Ciudad | GUAYAQUIL | |
| 09 | CORONEL Y AZUAY | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | NUMERO | 2301 | 11 | IMP. UNICO | 445257 | 12 | | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | exportacion Agricola | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6190 | 15 | IMP. CONTINENTAL | 388 | | | | |
| 16 | MONITOREO CALIDAD AMBIENTAL LEGAL | MARIA CARMEN ESCOLANO de JIMENEZ | | | | | | | | | | 17 | IMP. DE IDENTIFICACION | 0907869432 | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|------------------|--|-----|------------------|
| Caja, bancos | 101 | 49.500 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'750.000 | 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 | 3'656.961 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 3'656.961 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3'799.500 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 123 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 124 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 125 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 129 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 131 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 132 | 2'250.000 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 133 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 134 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 135 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 136 | 94.500 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 139 | 2'155.500 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139) | 170 | 5'955.000 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 180.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 703.402 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 523 | 1'000.000 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 524 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 525 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 526 | 60.000 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 883.402 | Impuestos, contribuciones y otros | 527 | 150.000 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 528 | 94.500 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 529 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 530 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 531 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 532 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 218 | - | Otros gastos de administración y ventas | 533 | 985.850 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) | 229 | 883.402 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 539 | 3'544.650 |
| 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 | - |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 112.311 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 71.598 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 112.311 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 310 | 5'071.598 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 16.847 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 310) | 320 | 5'955.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 585 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (580 + 581 + 582 - 583) | 590 | 95.464 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 23.866 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|---|-----|---------------|-----------------------------|-----|-----|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 592 | 71.598 | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
| RENTAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 701 | - | | | |
| RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 702 | - | | | |
| RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 703 | - | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 23.866 | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| EJER. IMP. 701 | - | NO TRAB. 732 | FECH. ING. 733 | - | 734 |
| EJER. IMP. 741 | - | NO TRAB. 742 | FECH. ING. 743 | - | 744 |
| EJER. IMP. 751 | - | | | | 753 |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 58) | | | | | |
| Firma del representante legal | | | Firma del contador | | |
| Nombre: 8001 CASSINELLI | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | |
| Matr. No. 801 CPA 1507 | | | (+) Anticipos pagados | | |
| | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| | | | SALDO A FAVOR | | |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| | | | Interés por mora | | |
| | | | Multas | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |
| | | | Efectivo | | |
| | | | Cheque No. | | |
| | | | Banco | | |
| | | | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| S/. 23.866 | | | S/. | | |