

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0010477

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	0990297118001	02	EXERCICIO	1997-78	03	RAZON SOCIAL	CULTISA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAGUIL	09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y 1RO. DE MAYO
10	NUMERO	615	11	TELEF.	891295	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MES LAM DE CIRES	17	COD. DE CUBANAMA O PASAPORTE	0003012063	18	PERSONAL CUBANO	0
19	DIRECCION	0	20	ADMINISTRACION	0	21	PRODUCCION	0
22	OTROS	0	23	ARRENDATARIO	0	24	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,950,851	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3,328,853,343
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,563,880,239	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	434,888,447	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	816,431,812	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	8,984,296
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	3,337,837,639
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	9,367,960	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3,626,419,300	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	47,129,432
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3,130,882,337	Compras de materia prima	506	1,551,991,581
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,274,221,408	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	73,194,556	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	289,361,339
(-) Depreciación acumulada	155	(3,195,682,246)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	334,961,038
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,282,826,054	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	632,197,577
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	97,523,940
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	10,745,019
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	28,195,108
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	622,183,102
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(816,431,812)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4,909,245,353	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	233,248,734	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2,867,848,324
Documentos por pagar	202	2,129,119,119	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6,491,500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	346,211,838
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38,867,381	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	9,195,000
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12,136,400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,407,524,734	Impuestos, contribuciones y otros	555	14,702,770
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2,167,686
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	865,981,206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	213,882,102	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	318,914,488
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones disponibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,079,863,308	Otros gastos de administración y ventas	561	27,889,383
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,487,388,042	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	727,218,673
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500,000,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	5,886,531	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	835,377,630	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(257,229,356)
Reexpresión monetaria	306	358,102,518	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(257,229,356)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4,909,245,353	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23,453,851	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO A LA RENTA	0

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0
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		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No.			Intereses por mora		
Efectivo			Multas		
Cheque No.			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
Si.			Si.		