

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00025906

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990287118001	02	EXPEDIENTE	08/00-76	03	RAZON SOCIAL	CULTISA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVE. DEL EJERCITO Y 1RO. DE MAYO
10	NUMERO	615	11	TELEF.	221204	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER BRUNO DIAZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0005198189	18	PERSONAL OCUPADO	0
19	DIRECCION	0	20	ADMINISTRACION	0	21	PRODUCCION	0
22	OTROS	0	23	AUDITOR EXTERNO	0	24	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	27,380,716	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5,008,734,983
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3,075,321,795	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	421,459,275	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	23,636,400	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	1,042,987,489	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	3,517,008
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	5,013,251,991
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	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	4,590,785,855	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	47,129,432
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4,210,315,404	Compras de materia prima	506	2,588,831,585
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,151,808,614	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	187,141,085	(-) Inventario final de materia prima	508	(23,636,400)
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	318,362,242
(-) Depreciación acumulada	155	(3,797,320,835)	Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	510	379,283,914
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,760,945,248	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1,005,444,628
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	544,314,155	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	103,947,794
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	174,773,622
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	522,185,402
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	544,314,155	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1,042,987,489)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6,896,045,058	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	222,322,907	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4,054,014,398
Documentos por pagar	202	1,478,822,802	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	34,123,812	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	457,831,442
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42,174,894	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	38,800,000
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7,422,078
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,777,244,015	Impuestos, contribuciones y otros	555	5,888,688
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3,279,065
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3,961,468,388	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	458,188,411
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3,961,468,388	Otros gastos de administración y ventas	561	88,887,844
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5,738,712,315	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1,033,530,889
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 diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5,888,531	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	306	651,526,242	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(74,292,508)
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	0	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,157,332,743	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
		6,896,045,058	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	0
		0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
		0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	707	708	709

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON. 750	0	EJER. IMP. 751	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				Firma del contador			
Nombre				800			
Matr. No.				801			
Efectivo				Cheque No. # 07783			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			