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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00020543**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 RUC: 0790051939001 02 EQUIPAMIENTO: 0550-1 03 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA CULTIVOS DEL LITORAL S. A.
 04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: MACHALA
 09 CALLE: JUAN MONTALVO Y MANUEL ESTOBA 10 NUMERO: 11 TELEF: 930-230 12 FAX: 388
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Agrícola 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 11114 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Alberto Cevalón Romero 17 CUI. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0701767560
 18 DISTRITO: 19 DISTRITO: 20 DIRECCION: 05 21 ADMINISTRACION: 02 22 PRODUCCION: 16 23 OTROS: 12 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RULA: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	177'862.246	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.379'213.618
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'183.792	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	42'493.889	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.379'213.618
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	12'141.532	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	252'681.459	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	162'794.483	Compras de materia prima	506	-
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	654'143.436	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	234'143.839	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	834'325.967
(-) Depreciación acumulada	155	531'571.909	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	18'436.134
TOTAL ACTIVO FIJO	159	519'509.849	Mano de obra indirecta	511	117'726.246
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.505'887.663
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., 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	226'812.733
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	9'949.245
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	242'936.152
(-) 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	772'191.308	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.956'074.140
Cuentas por pagar	201	30'318.470	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	253'907.970
Provisiones sociales por pagar	203	22'245.114	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	20'338.956	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'561.224
Otros pasivos corrientes	206	729.792	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'232.732
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'632.332	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	380'479.846	Intereses y comisiones	559	7'209.604
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	67'049.733
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	380'479.846	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	346'961.263
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	76'178.215
Reservas	304	18'611.538	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	76'178.215
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	202'202.847	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávit	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'701.133	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	76'178.215
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'563.612	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'426.732
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	318'079.130	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	772'191.308	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'721.913	UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	64'751.483
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'950.297	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	16'187.871
Valor anticipo ((701 + 702) - 711)	703	12'950.297	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	48'563.612

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	728	-	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	12'141.532
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	4'046.339
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	4'046.339

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 Guillermina N.
 Matr. No.: 801 12.764
 Cheque No.: 006976
 Banco: Del Pacífico
 Notas de Crédito (cantidad): -