

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	070004778001	02	EXPEDIENTE	25018	03	RAZON SOCIAL	VIVEROS ATALAYA C.LTDA.						
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Machala
09	CALLE	Pto. Bolívar: Barrio Wilson Franco Cruz												
10	NUMERO		11	TELEF.	934-545	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Ricardo Timarchi Cotlear												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702715870												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'948.782	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	468'205.084
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	26'484.144	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	8'360.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	43'500.000	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'501.789
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>470'706.883</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6'884.893	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	510.000	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>108'487.819</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	815'646.385	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	215'760.467	Compras de materia prima	506	158'645.638
Vehículos	153	27'716.119	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	11'461.207	(-) Inventario final de materia prima	508	(8'360.000)
(-) Depreciación acumulada	155	(280'451.764)	Mano de obra directa	509	33'471.168
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>790'132.424</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	68'202.449
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	11'265.831
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	55'537.387
Gastos de organización y constitución	162	2'060.809	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'424.169
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	22'365.432
Otros activos no corrientes	165	81'494.041	Energía, agua y teléfono	516	781.600
(-) Amortización acumulada	166	(46'789.441)	Otros gastos de fabricación	517	38'409.180
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>33'765.409</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	58'708.000
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>932'365.652</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(43'500.000)
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	75'556.648	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>388'950.864</b>
Provisiones sociales por pagar	203	1'416.641	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'408.910	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'048.056
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>90'382.197</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'186.024
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	84'698.885	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	165.527
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	310'895.210	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	13'091.412
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	27'569.937
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>404'594.095</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>494'976.292</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	9'435.738
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	569	<b>66'526.694</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'217.120
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	200'627.092	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>3'217.120</b>
Reexpresión monetaria	306	227'686.934	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'012.205
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'158.631
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'582.212	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	493.122	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>437'389.360</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'170.836
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>932'365.652</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(301.830)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'323.656	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'37.802	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	9'323.656	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	4'869.006
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'217.252
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'651.754

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	
	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
			IMPUESTO UNICO	729	1'217.252

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'217.252
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	6'684.893
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>5'467.641</b>
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800 José Figueroa
		Matr. No.	801 20.673
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.			CAJACREDITICO