

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 00000840

01	RUC	0790047729001	02	EXPEDIENTE	25018	03	RAZÓN 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	Fto. Bolívar:Barrio Wilson Franco Cruz					10	NUMERO	-	11	TELEF.	929-545	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Ricardo Timarchi Cottear										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702715970					
PERSONAL		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36.828	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	335'019.116
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incoobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'293.195	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	49'200.000	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	793.149
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	335'812.265

8) Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 —
Impuestos anticipados	112	5'467.641	Compra de productos terminados	502 —
Otros activos corrientes	113	510.000	Importaciones de productos terminados	503 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'512.664	(-) Inventario final de productos terminados	504 —

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505	3'350.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	996'662.389	Compras de materia prima	506	176'594.952	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	265'137.016	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	4'453.413	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	28'523.795	Mano de obra directa	509	20'983.467	
(-) Depreciación acumulada	155	(435'254.527)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	88'509.403	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	856'758.086	Mano de obra indirecta	511	14'310.965	

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	45'317.315
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	2'518.307	Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'540.045
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	64'211.257
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2'564.223
	Otros activos no corrientes	165	99'585.718	Otros gastos de fabricación	517	32'544.312
	(-) Amortización acumulada	166	(81'011.671)	Inventario inicial de productos en proceso	518	43'900.000
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'092.354	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(49'200.000)
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	943'363.104	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(b) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	105'285.013	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	472'436.430
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'416.41	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'069.362
Obligaciones de IESS e impuestos	204	14'251.813	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120'954.372	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'973.349

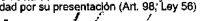
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	206,061
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	65'097.753	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	491'902.901	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	16'358.808
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	25'372.032
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	557'000.654	Otros gastos de administración y ventas	561	8'332.520
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	677'955.026	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'410.251

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	499.011
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	7'596.330
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	6'734.475
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'930.363
Reserva por revalorización del patrimonio	305	245'610.306	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(222'964.340)
Reexpresión monetaria	306	9'151.714	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'640.053	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(222'964.340)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	265'408.073	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	943'363.104	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'433.631	UTILIDAD GRABABLE (584-(585 + 589))	590	(222'264.343)
60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'433.631	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701-6 702) -771)	703				

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. 590 - 591		592	(222'935.37)
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	-		-		-	

[illegible]

FIRMAS Y PAGOS	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		760	-		
			(-) Anticipos pagados		770	5'457.511		
			(-) Impuestos retenidos		771	-		
			SALDO A FAVOR		772	5'457.511		
			IMPUESTO A PAGAR		773	-		
	Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	774	-	
	Nombre		800	José Figueroa	Multas	775	-	
	Matr. No.		801	20.673	TOTAL PAGADO	799	-	
	Efectivo		Cheque No.		-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
	S/		-		-	S/	-	-