

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 1995 No. B 000000640

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790047729001	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 COD. CIUDAD	Machala	
09 CALLE	Pto. Bolívar: Parroquia Wilson Franco Cruz	10 NUMERO	—	11 TELEF.	929-545	12 FAX	—			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Canarionera	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	337					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Ricardo Timarchi Cotlear	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702715970							

PERSONAL Ocupado 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 7 23 OTROS 2 24 AUDITOR EXTERNO 1 — 25 R.N.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	36.828	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	10'298.195	Dividendos percibidos
Inventory de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas
Inventory de productos en proceso	107	49'200.000	Rentas con impuesto único
Inventory de suministros y materiales	108	—	Otras rentas
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	—	499 335'812.265
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	5'467.641	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	510.000	Compra de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>65'512.664</b>	(-) Importaciones de productos terminados
(-) Inventario final de productos terminados			504

ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	996'662.389	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	265'373.016	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	4'453.413	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	28'523.795	Inventory inicial de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	(435'254.527)	505 3'360.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>356'758.086</b>	506 176'394.832

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	2'518.307	Aportos IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones
Aperturas en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	99'585.718	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	( 81'011.671)	509 20'983.457
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>21'092.354</b>	510 38'509.400
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>943'363.104</b>	511 14'310.965

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Cuentas por pagar	201	105'285.013	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
Documentos por pagar	202	—	529 472'436.436
Provisiones sociales por pagar	203	1'415.41	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'251.813	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	551 19'069.962
Otros pasivos corrientes	206	—	552 Comisiones en ventas y publicidad
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>120'954.372</b>	553 Gastos de gestión

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	55'097.753	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	491'902.901	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	—	559 Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	—	560 Provisiones deducibles
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>557'000.654</b>	561 Otros gastos de administración y ventas
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>677'955.026</b>	562 <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>

PATRIMONIO NETO		INGRESOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	571 499.011
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	572 Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	—	573 Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	245'610.306	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reexpresión monetaria	306	9'151.714	579 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	—	580 (222'964.840)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'640.059	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	581 ( 6'734.475)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>265'408.073</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>943'363.104</b>	583 (Amortización pérdidas de años anteriores)

(+) GASTOS NO OPERACIONALES		INGRESOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	571 499.011
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	572 Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	—	573 Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	245'610.306	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reexpresión monetaria	306	9'151.714	579 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	—	580 (222'964.840)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'640.059	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	581 ( 6'734.475)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>265'408.073</b>	(+) Participación 15% de Trabajadores
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>943'363.104</b>	585 ( 85% Dividendos percibidos)

(+) GASTOS NO OPERACIONALES		INGRESOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	571 499.011
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	572 Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	—	573 Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	245'610.306	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reexpresión monetaria	306	9'151.714	579 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	—	580 (222'964.840)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'640.059	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	581 ( 6'734.475)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>265'408.073</b>	(+) Participación 15% de Trabajadores
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>943'363.104</b>	585 ( 85% Dividendos percibidos)

(+) GASTOS NO OPERACIONALES		INGRESOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	571 499.011
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	572 Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	—	573 Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	245'610.306	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reexpresión monetaria	306	9'151.714	579 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	—	580 (222'964.840)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'640.059	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	581 ( 6'734.475)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>265'408.073</b>	(+) Participación 15% de Trabajadores
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>943'363.104</b>	585 ( 85% Dividendos percibidos)

(+) GASTOS NO OPERACIONALES		INGRESOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	571 499.011
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	572 Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	—	573 Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	245'610.306	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reexpresión monetaria	306	9'151.714	579 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	—	580 (222'964.840)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'640.059	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	581 ( 6'734.475)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>265'408.073</b>	(+) Participación 15% de Trabajadores
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>943'363.104</b>	585 ( 85% Dividendos percibidos)

(+) GASTOS NO OPERACIONALES		INGRESOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	571 499.011
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	572 Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	—	573 Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	245'610.306	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reexpresión monetaria	306	9'151.714	579 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	—	580 (222'964.840)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'640.059	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	581 ( 6'734.475)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>265'408.073</b>	(+) Participación 15% de Trabajadores
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>943'363.104</b>	585 ( 85% Dividendos percibidos)

(+) GASTOS NO OPERACIONALES		INGRESOS	
Capital suscrito y/o asignado			