

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 1997 No. B 00020170

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0700047729001	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. BOLIVAR, BARRIO WILSON FRANCO CRUZ					10	NUMERO	-	11	TELEF.	929-545	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RICARDO TIMARCHI COTLEARA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702715870						
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
ESTADO DE SITUACION															
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos															
Inversiones financieras temporales															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															
(-) Provisión cuentas incobrables															
Otras cuentas por cobrar															
Inventario de materia prima															
Inventario de productos en proceso															
Inventario de suministros y materiales															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén															
Mercaderías en tránsito															
Repuestos, herramientas y accesorios															
Impuestos anticipados															
Otros activos corrientes															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															
Vehículos															
Otros activos fijos															
(-) Depreciación acumulada															
TOTAL ACTIVO FIJO															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar															
Documentos por pagar															
Provisiones sociales por pagar															
Obligaciones: IESS e impuestos															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															
Otros pasivos corrientes															
TOTAL PASIVO CORRIENTE															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															
Préstamos de accionistas o casa matriz															
Obligaciones emitidas															
Otros pasivos a largo plazo															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															
Reservas															
Reserva por revalorización del patrimonio															
Reexpresión monetaria															
Otros superávit															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															
TOTAL PATRIMONIO NETO															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															
ESTADO DE RESULTADOS															
INGRESOS															
Ventas gravadas con I.V.A.															
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas															
Exportaciones															
(-) Devoluciones y descuentos en ventas															
Dividendos percibidos															
Rentas exentas y no gravad.															
Rentas con impuesto único															
Otras rentas															
TOTAL INGRESOS															
COSTO DE VENTAS															
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															
Compra de productos terminados															
Importaciones de productos terminados															
(-) Inventario final de productos terminados															
Inventario inicial de materia prima															
Compras de materia prima															
Importaciones de materia prima															
(-) Inventario final de materia prima															
Mano de obra directa															
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.															
Mano de obra indirecta															
Suministros y materiales															
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.															
Aportes IESS y beneficios sociales															
Mantenimiento y reparaciones															
Energía, agua y teléfono															
Otros gastos de fabricación															
Inventario inicial de productos en proceso															
(-) Inventario final de productos en proceso															
Inventario inicial de productos terminados															
(-) Inventario final de productos terminados															
TOTAL COSTO DE VENTAS															
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															
Comisiones en ventas y publicidad															
Gastos de gestión															
Agua, luz, teléfono, télex y fax															
Impuestos, contribuciones y otros															
Depreciación de bienes y amortizaciones															
Cuentas incobrables y baja de inventarios															
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															
Intereses y comisiones															
Provisiones deducibles															
Otros gastos de administración y ventas															
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS															
GASTOS NO OPERACIONALES															
Pérdida en venta de activos															
Pérdida por diferencias de cambio															
Otros gastos no operacionales															
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															
(-) Gastos no deducibles (en el país)															
(-) Gastos no deducibles (en el exterior)															
Amortización pérdidas de años anteriores															
Utilidad Neta (580+581+582-583)															
(-) Participación 15% de Trabajadores															
(-) 85% Dividendos percibidos															
(-) 85% Rentas con impuesto único															
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															
(-) Reinversiones y leyes de fomento															
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))															
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS FINANCIERAS															
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															
IMPUESTO UNICO															
DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP. 730															
EJER. IMP. 731															
No. TRAM. 732															
FECH. ING. 733															
IMP. 740															
EJER. IMP. 741															
No. TRAM. 742															
FECH. ING. 743															
REEXP. MON. 751															
EJER. IMP. 751															
No. TRAM. 752															
FECH. ING. 753															
TOTAL COMPENSACIONES															
(-) Anticipos pagados															
(-) Impuestos retenidos															
SALDO A FAVOR															
IMPUESTO A PAGAR															
Interés por mora															
Multas															
TOTAL PAGADO															
Efectivo															
Cheque No.															
Banco															
Notas de Crédito (cantidad)															
S/.															