



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0055069

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790047729001	02	EXPERIENCIA	25018	03	RACION SOCIAL	VIVEROS ATALAYA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala
08	CALLE	Estero Huayla y Pichincha Pto. Bolivar	10	NUMERO	-	11	TELEF.	929772
12	PAX	929799	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaroneras	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021
15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luz Sierra Sierra	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0703250164
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22
23	PRODUCCION	7	24	OTROS	-	25	AUDITOR EXTERNO	-
26	OTROS	-	27	OTROS	-	28	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE		101	3.500.000	INGRESOS		401	-
Caja, bancos	101	3.500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.671.872.572		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-		
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	430.452.769	Rentas exentas y no gravadas	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	157.760.000	Rentas con impuesto único	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-		
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.671.872.572		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS				
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	1.257.317.019		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	591.712.769	Importaciones de productos terminados	503	-		
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	442.250.000	Inventario inicial de materia prima	505	74.746.021		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	132.950.000	Compras de materia prima	506	-		
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Otros activos fijos	154	17.400.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
(-) Depreciación acumulada	155	78.880.000	Mano de obra directa	509	77.961.145		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	513.720.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	19.720.000		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	86.970.215		
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	79.161.533		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	90.000.000		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.105.432.769	(-) Inventario final de productos en proceso	519	430.452.739		
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-		
Cuentas por pagar	201	227.918.873	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Documentos por pagar	202	228.210.430	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.255.423.214		
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.601.126		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	62.457.264		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	456.129.303	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	49.355.992		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	348.750.843	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	55.4324.725		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	348.750.843	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	804.880.146	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	103.739.107		
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 diferencia de cambio	572	132.940.214		
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	183.600.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	132.940.274		
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	99.769.977		
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	35.463.403		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	114.952.623	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	300.552.623	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	135.233.380		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.105.432.769	(-) Participación 15% de trabajadores	585	20.480.131		
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	114.952.023		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	114.952.023		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703 -
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
IMPUESTO UNICO	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. -	EJER. IMP. 751 -		
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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas	
Firma del representante legal	Firma del contador	TOTAL PAGADOS	
Nombre: 800	Nombre: Carlos Espinosa	800	
Matr. No: 801	Matr. No: 19201	801	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/	S/		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - RUC: 1890716142001 - R.D. 3329 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 10 MAYO 2000

Hora:

Pablo Rosa Garza