

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0190043729001** 202 RAZON SOCIAL **VIVEROS ATALAYA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **25018**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |     | <b>600 INGRESOS</b>                     |     |
| CAJA, BANCOS  | 301 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | EXPORTACIONES                           | 603 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | OTRAS RENTAS                            | 609 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | TOTAL INGRESOS                          | 600 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 |   |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 |   |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 |   |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 310 |   |     |

|          |           |
|----------|-----------|
| 2,88     | 4 000,00  |
| 4 480,00 |           |
|          | 10 300,94 |
|          | 14 300,94 |

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                  |     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |     |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 |
| VEHICULOS                               | 353 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 350 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 40 019,09 | 10 846,30 |
| 14 192,29 |           |
| 36 673,10 | 4 450,72  |

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |     | <b>710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 711 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 712 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383 | GASTOS DE GESTION  | 713 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384 | GASTOS DE VIAJE  | 714 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385 | GASTOS DE ALQUILER                                       | 715 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 716 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 380 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 717 |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 370 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 718 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 41 155,98 | 14 871,36 |
|-----------|-----------|

|   |     |                                    |     |
|---|-----|------------------------------------|-----|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |     | <b>720 GASTOS NO OPERACIONALES</b> |     |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS        | 721 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES      | 722 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES      | 720 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO     | 720 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 |                                    |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 |                                    |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 400 |                                    |     |

|           |       |        |           |
|-----------|-------|--------|-----------|
| 24 801,51 | 60,82 | 531,69 | 25 394,02 |
|-----------|-------|--------|-----------|

|  |     |  |     |
|--|-----|--|-----|
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> |     | <b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | INTERESES Y COMISIONES                       | 731 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412 | PROVISIONES DEDUCIBLES                       | 732 |
| LOCALES                                      | 413 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS      | 733 |
| EXTERNOS                                     | 414 | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  | 734 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS      | 730 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416 |  |     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | 410 |  |     |

|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| 25 394,02 | 15,69 | 15,69 |
|-----------|-------|-------|

|  |     |  |     |
|--|-----|--|-----|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |     | <b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                  | 741 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  | 742 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                | 743 |
| RESERVAS   | 504 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 740 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO               | 740 |
| REEXPRESION MONETARIA /                                    | 506 |  |     |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 |  |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 |  |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 |  |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 510 |  |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 520 |  |     |

|       |          |        |        |          |           |           |
|-------|----------|--------|--------|----------|-----------|-----------|
| 80,00 | 2 003,13 | 111,15 | 568,51 | 5 036,83 | 15 361,96 | 41 155,98 |
|-------|----------|--------|--------|----------|-----------|-----------|

|  |     |  |     |
|--|-----|--|-----|
| <b>600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |     | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 601 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801 |
| (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 602 | (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 603 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 604 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 605 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805 |

|          |       |          |
|----------|-------|----------|
| 5 036,83 | 15,69 | 5 036,83 |
|----------|-------|----------|

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 806 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 806 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 807 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 807 |
| EN EL PAIS  | 807 | EN EL PAIS  | 807 |
| EN EL EXTERIOR  | 808 | EN EL EXTERIOR  | 808 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 809 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 809 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 810 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 810 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 811 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 811 |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 812 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 812 |
| = UTILIDAD GRAVABLE   | 813 | = UTILIDAD GRAVABLE   | 813 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (B13)                      | 814 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (B13)                      | 814 |
| (-) ANTICIPOS   | 815 | (-) ANTICIPOS   | 815 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 816 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 816 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 817 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 817 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 |

|          |       |       |
|----------|-------|-------|
| 5 036,83 | 40,00 | 40,00 |
|----------|-------|-------|

|  |                 |                                |     |                             |     |
|--|-----------------|--------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                 | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b> |     | <b>COMPENSACION DOLARES</b> |     |
| PAGO PREVIO                                | 901             | No.                            | 925 | U.S.\$                      | 926 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 817 - 901       |                                |     |                             |     |
| INTERESES POR MORA                         | 902             |                                |     |                             |     |
| MULTAS                                     | 903             |                                |     |                             |     |
| TOTAL PAGADO                               | 902 + 903 + 904 |                                |     |                             |     |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 1,43 |  |  |  |
|------|--|--|--|

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**SECRETARIA RECEPCION**  
**RECIBIDO**  
 Fecha: **30 ABR. 2001**  
 Dpto. de Asesoría Jurídica - 4  
 Dra. Vera García - 4930110