

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00152569	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		192 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 07900472901		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VIVEROS ATALAYA C.LTDA.		203 EXPEDIENTE 25018	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS			
CAJA, BANCOS 311 25,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 5.000,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 5.537,00		EXPORTACIONES 603			
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES 317		INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		OTROS INGRESOS EXENTOS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		OTRAS RENTAS 608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		TOTAL INGRESOS 609 5.000,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5.562,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341 40.019,09		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 10.846,30		MANO DE OBRA DIRECTA 720			
EQUIPO DE COMPUTACION 347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
VEHICULOS 349		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 23.093,33		GASTOS DE FABRICACION 724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 27.771,86		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 27.771,86		SUELDOS Y SALARIOS 731			
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
SALUD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		COMBUSTIBLES 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
CLIENTES RELACIONADOS 383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS 385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 387		OTROS COSTOS DE VENTAS 743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389		TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
SOCIEDADES RELACIONADAS 391		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 393		SUELDOS, SALARIOS 751			
GASTOS ANTICIPADOS 395		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS ACTIVOS 397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL OTROS ACTIVOS 399		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 33.333,86		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
ACTIVOS CONTINGENTES 398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 15.570,86		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 413		COMBUSTIBLES 760			
LOCALES 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
DEL EXTERIOR 417		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
LOCALES 419		GASTOS DE GESTION 763			
DEL EXTERIOR 421		GASTOS DE VIAJE 764			
PRESTAMOS DE BUCARSALES 423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 425					

OBLIGACIONES		CON EL IESS		425	844,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—	
		CON EMPLEADOS		427	651,76	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	4450,72	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				428	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				438	17,022,62	CUENTAS INCOBRABLES		771	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO						BAJA DE INVENTARIOS		772	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—	
		DEL EXTERIOR		443	—	INTERESES Y COMISIONES		774	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		445	—	AL EXTERIOR		775	—	
		DEL EXTERIOR		447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES		449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—	
		DEL EXTERIOR		451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	4450,72	
HIPOTECAS POR PAGAR				453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			—	
OBLIGACIONES EMITIDAS				455	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—	
OTRAS PROVISIONES				459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 779 + 789	4450,72	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	549,28	
470 PASIVO DIFERIDO						PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	—	
ANTICIPO CLIENTES				471	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801: 549,28	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802: —	
480 OTROS PASIVOS						(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	82,39	
INGRESOS ANTICIPADOS				481	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—	
OTROS PASIVOS				483	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—	
TOTAL OTROS PASIVOS				489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806	—
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		499	17,022,62	EN EL EXTERIOR		807	—	
PASIVOS CONTINGENTES				498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—	
500 PATRIMONIO NETO						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501	80,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503	—	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				505	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				507	—	(+) OTRAS DEDUCCIONES		813	—	
RESERVA DE CAPITAL				509	15,113,45	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	814	466,89
OTROS SUPERAVITS				511	—	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	815	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	568,51	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	466,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		517	549,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	116,72
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		519	—	(+) ANTICIPO PAGADO		819	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	16,311,24	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499-598		599	33,333,86	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	—
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	116,72
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				—
NOMBRE: 107 SIERRA SIERRA		NOMBRE: ANDRES ABAD P.				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	—
C.I. No. 0703256164		RUC No. 0707434302001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	150,09	PAGO PREVIO		901	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	116,72
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	—	INTERES POR MORA		903	8,86	
						MULTAS		904	24,51	
						TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909	150,09

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.	919	Resol. No.
909	USD	911	USD	912	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
TASKE S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02											

BANCO DEL PACIFICO
30 - 004 - 097130 - 2

18/DIC/2003

Valor : \$ 150,0900 CAJA: 0101 REF: 3753710

