

|                                                                                                          |  |                                                                                                     |  |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>SRI</b><br><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b><br><b>FORMULARIO 101</b><br><b>RESOLUCION N° 0064</b> |  | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No.</b> 0 0193104        |  |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                              |  | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |  |                             |  |
| <b>201</b> RUC 0190277419001                                                                             |  | <b>202</b> RAZON SOCIAL O DENOMINACION VIVEROS ATALAYA C. LTDA                                      |  | <b>203</b> EXPEDIENTE 25018 |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                               |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |  |                             |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                        |  | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |  |                             |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                              |  | <b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>                                                                      |  |                             |  |
| CAJA, BANCOS 311                                                                                         |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601                                                      |  |                             |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313                                                                   |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602                                                           |  |                             |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315                                                     |  | EXPORTACIONES 603                                                                                   |  |                             |  |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317                                                                    |  | INGRESOS NO OPERACIONALES 604                                                                       |  |                             |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319                                                        |  | OTROS INGRESOS EXENTOS 605                                                                          |  |                             |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321                                                                             |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606                                                                        |  |                             |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323                                                       |  | OTRAS RENTAS 607                                                                                    |  |                             |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325                                                  |  | TOTAL INGRESOS 609                                                                                  |  |                             |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327                                                                          |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                                          |  |                             |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329                                                                   |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |  |                             |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331                                                               |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711                                         |  |                             |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333                                                       |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712                                           |  |                             |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 335                                                                              |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713                                           |  |                             |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337                                                      |  | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714                                    |  |                             |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339                                                                             |  | INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 715                                                                |  |                             |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                   |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716                                                                  |  |                             |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                              |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717                                                                  |  |                             |  |
| TERRENOS 341                                                                                             |  | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718                                                           |  |                             |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343                                                                            |  | SUELDOS Y SALARIOS 719                                                                              |  |                             |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345                                                              |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720                                                           |  |                             |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION 347                                                                                |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721                                                                 |  |                             |  |
| VEHICULOS 349                                                                                            |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722                                              |  |                             |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351                                                                        |  | GASTOS DE FABRICACION 723                                                                           |  |                             |  |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353                                                               |  | DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA 724                                                                   |  |                             |  |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355                                                     |  | DEPRECIACION ACCELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO 725                                                     |  |                             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>                                                                    |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 726                                                                        |  |                             |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                            |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIR. (primas y secciones) 727                        |  |                             |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361                                                |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728                                                                    |  |                             |  |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363                                                                        |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729                                                         |  |                             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>                                                                  |  | SUELDOS Y SALARIOS 730                                                                              |  |                             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>                                                                             |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731                                                           |  |                             |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                               |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732                                                                 |  |                             |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371                                                                |  | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733                                                   |  |                             |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373                                                          |  | COMBUSTIBLES 734                                                                                    |  |                             |  |
| SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375                                                                 |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735                                                                         |  |                             |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377                                                                              |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736                               |  |                             |  |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA 379                                                                           |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737                                       |  |                             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>                                                                         |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738                                                      |  |                             |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                 |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739                                                    |  |                             |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381                                                              |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740                                                      |  |                             |  |
| OTROS 383                                                                                                |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741                                                    |  |                             |  |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES 385                                                                          |  | OTROS COSTOS DE VENTAS 742                                                                          |  |                             |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO 387                                                                            |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743</b>                                                                    |  |                             |  |
| OTRAS 389                                                                                                |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                        |  |                             |  |
| GASTOS ANTICIPADOS 391                                                                                   |  | SUELDOS, SALARIOS 751                                                                               |  |                             |  |
| OTROS ACTIVOS 393                                                                                        |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752                                                           |  |                             |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>                                                                           |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753                                                                 |  |                             |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>                                                                              |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754                                              |  |                             |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                        |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755                                                                         |  |                             |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                              |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756                               |  |                             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411                                                           |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757                                       |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 413                                                                                         |  | COMISIONES EN VENTAS 758                                                                            |  |                             |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415                                                           |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD 759                                                                          |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 417                                                                                         |  | COMBUSTIBLES 760                                                                                    |  |                             |  |
| PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419                                                     |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761                                                       |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 421                                                                                         |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 762                                                                        |  |                             |  |
|                                                                                                          |  | GASTOS DE GESTION 763                                                                               |  |                             |  |
|                                                                                                          |  | GASTOS DE VIAJE 764                                                                                 |  |                             |  |
|                                                                                                          |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765                                                         |  |                             |  |

447 15:19:53 04/12/2004 0 1 smontufs  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
Tip.Impto.: 101 IMPTD. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-103426-9  
usdo CO BANCO BOLIVARIANO