

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0637		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 50 0018696	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
201 RUC 0790047729001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIVEROS ATALAYA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 25018	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS 311 320,00			501 80,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			507 RESERVA LEGAL		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 17.004,12			508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			509 RESERVA DE CAPITAL		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324			513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325			515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			598 TOTAL PATRIMONIO NETO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			ESTADO DE RESULTADOS		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			600 INGRESOS		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 17.324,12			EXPORTACIONES NETAS 603		
340 ACTIVO FIJO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		
TERRENOS 341			OTRAS RENTAS 606		
EDIFICIOS 342 1.994,72			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		
OBRAS EN PROCESO 343			OTRAS RENTAS EXENTAS 608		
INSTALACIONES 344			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
MUEBLES Y ENSERES 345 48.870,67			INGRESOS POR REEMBOLSO 610		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346			TOTAL INGRESOS 699		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347			700 COSTOS Y GASTOS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 33.067,15			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 17.798,24			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 17.798,24			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		
370 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			BAJA DE INVENTARIOS 723		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729		
CLIENTES RELACIONADOS 381			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
OTROS 383			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389			COMISIÓN A SOCIEDADES 735		
OTRAS 390			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			COMBUSTIBLES 737		
OTROS ACTIVOS 394			LUBRICANTES 738		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740		

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 387	399	35.122,36	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—		
400 PASIVO					TRANSPORTE		743	—		
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	18.614,94	GASTOS DE VIAJE		745	—		
	DEL EXTERIOR		413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—		
	DEL EXTERIOR		417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—		
	DEL EXTERIOR		421	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	600,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—		
	CON EL IESS		427	651,76	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—		
	CON EMPLEADOS		428	178,76	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754	—		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	—	LOCALES		755	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		756	—		
PROVISIONES			431	—	LOCALES		757	—		
CRÉDITO A MUTUO			432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		758	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	20.045,46	AL EXTERIOR		759	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	—	LOCALES		761	—		
	DEL EXTERIOR		443	—	DEL EXTERIOR		762	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	—	OTROS GASTOS		763	—		
	DEL EXTERIOR		447	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES		449	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	—		
	DEL EXTERIOR		451	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		766	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		767	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801	—	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—		
PROVISIONES			459	—	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)		804	—		
CRÉDITO A MUTUO			461	—	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)		805	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	—	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR		807	—		
ANTICIPO CLIENTES			471	—	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS, SOC. (804 X 15%)	809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—	ATRIBUIBLES		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	810	—	
480 OTROS PASIVOS					(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—		
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814	—		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 = 489	499	20.045,46	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) <i>[Firma Representante Legal]</i> <i>[Firma Contador]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: LUZ SIERRA S. NOMBRE: MIGUEL LOPEZ 198 C.I.N. 0713256764 199 RUC N° 0708320132007 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					UTILIDAD CAMPO 814		RENTA IMPUTABLE POR CAPITAL		816	—
					UTILIDAD GRAVABLE		UTILIDAD GRAVABLE		817	—
					IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA		818	—
					(1) ANTICIPO		(1) ANTICIPO		819	—
					(1) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL		(1) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
					(1) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(1) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
					(1) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(1) RETENCIÓN POR			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

noo International S.A. Commission: \$0.50