DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0016947

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Secuencial del Informe
2005	—	—

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	202 EXPEDIENTE
0130152712001	COMPAÑIA DE VIVERO GUALACEO C.L.A.	1016

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	469.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTERIOR)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	—
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
PLANTA EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	546.40
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
EQUIPO DE OFICINA, BANCARIO Y SIMILARES	347	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	220.70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS DE VIVERO Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	325.70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, CONSTITUCIÓN, LUCRO Y OTROS SIMILARES	356	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	—
TOTAL ACTIVO FIJO (355 + 358)	359	—
OTROS ACTIVOS		
GASTOS DIFERIDOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
FONDO DE COMERCIO (DIFERENCIAL CAMBIARIO REVALUACIÓN AÑO FISCAL)	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	369	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	372	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	—
OTROS ACTIVOS	374	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	—
OTROS CONCEPTOS ACTIVOS (Informativo)	376	—
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 375 + 376)	379	325.70
0 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES — LOCALES	427	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN	428	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES — PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES POR PAGAR EMPLEADOS	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin utilidad)	430	—
PROVISIONES	431	—
DEPOSITO A PLAZO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	440	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	443	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin utilidad)	452	—
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	453	—
ACCIONISTAS POR TERCEROS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
DIVIDENDOS	458	—
DEPOSITO A PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	—
PASIVO DIFERIDO		
INGRESO DIFERIDO	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
NOTAS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	—

(LEAD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

NOMBRE DEL CONTADOR

RUC	NOMBRE	
Eduardo Jimenez	Mónica Vallejo	
CÉD. 0104464235	RUC 0102160551001	
10. DÉBITO BANCARIO EFECTIVO O POR TERMINO DEL PAGO	998	106.07
11. CONTRIBUCIONES	999	—
12. NOTAS DE CRÉDITO	997	—

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	140.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERIA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606	—
RESERVA LEGAL	607	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609	—
RESERVA DE CAPITAL	608	—
RESERVA POR VALUACIÓN, ACCIONISTAS Y OTRAS	612	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	341.93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	394.17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	699	775.24

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	1,404.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INTERESES POR REFINANCIAMIENTO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	1,404.00

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A JAMES DE TROLA PUERTAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PERMISOS DE PERSONAS NATURALES)	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES (MAQUINARIA EQUIPOS Y SOFTWARE)	724	—
COMISIÓN A SOCIETARIOS	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	430.61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	434.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	54.64
DEPRECIACIÓN (EQUIPOS DE VENTAS, VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	743	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	—
INTERESES POR PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	746	—
INTERESES POR PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	747	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	748	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	749	—
GASTO PROVISIONES OPERACIONES	750	—
GASTO NO DEDUCIBLE — LOCALES	751	—
GASTO NO DEDUCIBLE — DEL EXTERIOR	752	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
PÉRDIDAS EN CAMBIO	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1,003.32

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 699 > 0)	801	394.17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — GASTOS NO DEDUCIBLES DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 del L.R.T.E.)	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — GASTOS NO DEDUCIBLES DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 del L.R.T.E.)	809	—
(-) RECUPERACIÓN DE DEPRECIACIONES ACELERADAS	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
UTILIDAD GRAVABLE (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 811 - 812 - 813)	814	394.17
- PÉRDIDA (802 - 801 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 811 - 812 - 813)	815	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	394.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% o (817 * 25%))	818	98.54
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR SUSTENTOS ANTERIORES	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823)	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823) > 0	825	98.54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 * (818 - 820 - 822))	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO (819-W)	901	—
TOTAL IMPUESTO (825 - 824)	902	98.54
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	8.53
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	106.07

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA — CUENCA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No.	—	912 NC No.	—	913 NC No.	—	914 NC No.	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—
919 LEY No.							
921				922 REGISTRO DIFE A No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Rubro No.	—		
924 USD	—		
925			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA C.A.
Cajero 151-03
Agencia Gualaceo
2 JUN 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.U.C. 1790010147001 - RESOLUCIÓN No. 912604DGER-0177-A 21-04-2004