

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990595968001	02	EXPEDIENTE	42552	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO INCOMVISA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA SEGUNDA MAPASINGUE ESTE				10	NUMERO	200	11	TELEF.	350210	12	FAX	353253	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA INSECTICIDAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIVERO VASCONEZ MARCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900276197							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	30'333.696	Ventas gravadas con I.V.A.	401	204'871.886	
Inversiones financieras temporales	102	.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	296'946.043	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	136'563.668	Exportaciones	403	.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'056.397	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'725.236	
Otras cuentas por cobrar	105	36'387.154	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	.-
Inventario de materia prima	106	146'920.048		Rentas exentas y no gravad.	406	.-
Inventario de productos en proceso	107	.-		Rentas con impuesto único	407	1'242.234
Inventario de suministros y materiales	108	.-		Otras rentas	408	410.675
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'413.033	TOTAL INGRESOS	499	497'745.602	
Mercaderías en tránsito	110	532.044	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	.-	
Depósitos anticipados	112	1'854.496	Compra de productos terminados	502	.-	
Otros activos corrientes	113	.-	Importaciones de productos terminados	503	.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	360'947.742	(-) Inventario final de productos terminados	504	.-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	86'368.556	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'345.345	Compras de materia prima	506	95'640.662	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	200'049.116	Importaciones de materia prima	507	178'989.628	
Autos, vehículos	153	.-	(-) Inventario final de materia prima	508	137'533.596	
Otros activos fijos	154	.-	Mano de obra directa	509	11'397.300	
(-) Depreciación acumulada	155	57'851.408	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'884.380	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173'543.053	Mano de obra indirecta	511	11'087.670	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	19'564.460	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	916.623	
Gastos de organización y constitución	162	.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'690.814	
Gastos de investigación exploración y otros	163	4'514.410	Mantenimiento y reparaciones	515	3'569.037	
Aportaciones en asociaciones	164	.-	Energía, agua y teléfono	516	6'471.440	
Otros activos no corrientes	165	.-	Otros gastos de fabricación	517	7'586.695	
(-) Amortización acumulada	166	590.435	Inventario inicial de productos en proceso	518	.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'923.975	(-) Inventario final de productos en proceso	519	.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	538'414.770	Inventario inicial de productos terminados	520	13'443.699	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	10'413.033	
Cuentas por pagar	201	59'406.456	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	311'664.335	
Documentos por pagar	202	100'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'123.799	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'060.906	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'217.258	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'895.277	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.-	Gastos de gestión	553	19'726.107	
Otros pasivos corrientes	206	.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'238.563	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187'747.513	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'594.421	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'914.035	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	.-	
Obligaciones emitidas	213	.-	Intereses y comisiones	559	29'223.249	
Otros pasivos a largo plazo	214	.-	Provisiones deducibles	560	9'651.968	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	.-	Otros gastos de administración y ventas	561	.-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	187'747.513	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	128'304.526	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000	Pérdida en venta de activos	571	.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	.-	Otros gastos no operacionales	573	.-	
Reservas	304	3'543.760	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'574.746	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57'776.741	
Reexpresión monetaria	306	42'452.104	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	.-	
Otros superávits	307	.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'096.647	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57'776.741	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	350'667.257	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'666.511	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	538'414.770	(-) 85% Dividendos percibidos	586	.-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'055.899	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	.-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	.-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	48'054.331	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'013.583	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'040.748	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.384.147.770
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'610.866
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0'586.301

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	.-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	.-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	.-	IMPUESTO UNICO	709	.-
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	.-	EJER. IMP. 731	.-	No. TRAM. 732	.-	FECH. ING. 733	.-	739	.-
IMP. 740	.-	EJER. IMP. 741	.-	No. TRAM. 742	.-	FECH. ING. 743	.-	749	.-
REEXP. MON.	751	.-						759	.-
								760	.-
								770	1'854.496
								771	3'024.505
								772	.-
								773	7'134.582
								774	.-
								775	.-
								799	7'134.582

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

INCOMVISA S.A. Sandra Escobar Vela

GERENTE

Firma del representante legal

CONTADORA

Reg. Finanzas de Quito 57

Nombre 800 Ec. Sandra Escobar Vela

Matr. No. 801 0.23257

(-) TOTAL COMPENSACIONES

Aportes pagados

Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

EFECTIVO

Cheque No. 001149

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 7'134.582

FIRMAS Y PAGOS

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

TIPO: 01

CONTINENTAL SV

04/04/95 08:39