

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00009234

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099059596800	02	EXPEDIENTE	4255203	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO INCOMVISA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	GALLE	AV. SEGUNDA MAPASINGUE ESTE			10	NUMERO	200	11	TELEF.	350210	12	FAX	353253						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE INSECTICIDA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3412215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIVERO VASCONEZ MARCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900276197										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	60	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAJA	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	(26'692.899)	401	Ventas gravadas con I.V.A.	314'256.324
102	Inversiones financieras temporales	----	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	507'513.005
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	127'525.736	403	Exportaciones	----
104	(-) Provisión cuentas incobrables	6'376.286	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	7'415.159
105	Otras cuentas por cobrar	48'940.080	405	Dividendos percibidos	----
106	Inventario de materia prima	156'538.772	406	Rentas exentas y no gravad.	----
107	Inventario de productos en proceso	----	407	Rentas con impuesto único	2'198.908
108	Inventario de suministros y materiales	----	408	Otras rentas	286.581
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	30'147.138	499	TOTAL INGRESOS	816'839.659
110	Mercaderías en tránsito	38'703.132	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	----	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	----
112	Impuestos anticipados	15'353.012	502	Compra de productos terminados	----
113	Activos corrientes	----	503	Importaciones de productos terminados	----
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	384'138.685	504	(-) Inventario final de productos terminados	----
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	132'903.632
151	Terrenos, edificios e instalaciones	124'766.653	506	Compras de materia prima	128'875.597
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	387'417.601	507	Importaciones de materia prima	307'801.782
153	Vehículos	27'249.271	508	(-) Inventario final de materia prima	150.135.009
154	Otros activos fijos	2'449.500	509	Mano de obra directa	13'019.750
155	(-) Depreciación acumulada	244'786.103	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	24'934.987
159	TOTAL ACTIVO FIJO	297'096.922	511	Mano de obra indirecta	12'707.500
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	15'592.765
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	----	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	2'039.967
162	Gastos de organización y constitución	----	514	Aportes IESS y beneficios sociales	64'338.685
163	Gastos de investigación exploración y otros	9'040.719	515	Mantenimiento y reparaciones	6'499.789
164	Aportaciones en asociaciones	----	516	Energía, agua y teléfono	14'506.148
165	Otros activos no corrientes	----	517	Otros gastos de fabricación	1'230.806
166	(-) Amortización acumulada	3'894.842	518	Inventario inicial de productos en proceso	----
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'145.877	519	(-) Inventario final de productos en proceso	----
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	686'381.484	520	Inventario inicial de productos terminados	36'134.211
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	30'147.137
201	Cuentas por pagar	61'145.370	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	580'303.473
202	Documentos por pagar	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	9'989.610	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	75'862.661
204	Obligaciones: IESS e impuestos	8'962.787	552	Comisiones en ventas y publicidad	31'133.252
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	----	553	Gastos de gestión	----
206	Otros pasivos corrientes	----	554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	7'047.552
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	80'097.767	555	Impuestos, contribuciones y otros	8'109.031
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	12'909.140
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	----	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	----
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	95'191.496	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	2'381.030
213	Obligaciones emitidas	----	559	Intereses y comisiones	7'234.747
214	Otros pasivos a largo plazo	3'000.000	560	Provisiones deducibles	3'000.000
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	98'191.496	561	Otros gastos de administración y ventas	50'465.746
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	178'289.263	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	198'143.159
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	250'000.000	571	Pérdida en venta de activos	----
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	----	572	Pérdida por diferencia de cambio	----
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	----	573	Otros gastos no operacionales	----
304	Reservas	27'740.809	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
305	Reserva por revalorización del patrimonio	273'711.718	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	38'393.027
306	Reexpresión monetaria	(68'294.070)	581	(-) Gastos no deducibles (en el país)	----
307	Otros superávits	----	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	----
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(9.059)	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	----
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	24'942.823	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	38'393.027
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	508'092.221	585	(-) Participación 15% de trabajadores	5'758.954
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	686'381.484	586	(-) 85% Dividendos percibidos	----
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	1'869.072
			588	(-) 85% otras rentas exentas, no gravadas	----
			589	(-) Reinversión y ahorro de fomento	----
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	30'765.001
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	7'691.250
			592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	23'073.751

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	5'588.557
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	6'153.000
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	2'373.598

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	IMPUESTO UNICO
	----		----		----
DETALLE DE COMPENSACIONES				729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	730	FEERING
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	749	RESERVA
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----	759	----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)				760	TOTAL COMPENSACIONES
INCOMVISA				770	(-) Aportes pagados
Ej. Sandra Escobar Veltz				771	(-) Impuestos retenidos
Gerente				772	SALDO A FAVOR
Firma del representante legal				773	IMPUESTO A PAGAR
Firma del contador				774	Interés por mora
Nombre: 800 S. ESCOBAR				775	Multas
Matr. No: 801 0,23257				799	TOTAL PAGADO
Efectivo					2'613.152
Cheque No. 0995					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/ 2'613.152					
PACIFICO					