



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10009606

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990595968001 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO INCONVISA S.A. EXPEDIENTE 42552

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	143'928.279	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	778'219.866
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	268'155.185
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	214'823.600	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	11'232.980	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	13'849.334
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61'620.29	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	469'188.10	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2'761.818
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	5'828.568
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	127'993.957	TOTAL INGRESOS	1041'116.103
MERCADERIAS EN TRANSITO	12'098.982	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	15'723.029	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1034'143.263	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

350 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	422'463.901	COMPRA DE MATERIA PRIMA	229'861.833
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	897'403.799	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	218'171.260
OTROS ACTIVOS FIJOS	60'452.508	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	685'931.070
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	748'649.577	MANO DE OBRA DIRECTA	435.894.209
TOTAL ACTIVO FIJO	631'670.631	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	13'197.100
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	31'310.864
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	10'148.600
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	8'859.774
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	26'283.934	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28'865.714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1'702.185
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	13'549.323	OTROS GASTOS DE FABRICACION	10'159.077
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12'734.611	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	1678'548.505	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	178'823.964	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	81'755.888
DOCUMENTOS POR PAGAR	601'613.530	TOTAL COSTO DE VENTAS	127'993.957
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8'188.253	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756'075.199
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	(6'455.835)	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	96'253.830
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	65'962.553
PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
PASIVO CORRIENTE	782'169.912	GASTOS DE VIAJE	31'694.615
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	20'698.047
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22'394.161
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	30'264.234
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	26'283.934	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	INTERESES Y COMISIONES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	13'549.323	LOCALES	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12'734.611	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	788'169.912	PROVISIONES DEDUCIBLES	11'352.978

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	20'860.481
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	387'713.459
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	22'675.932	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	400'360.788	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	40'590.476
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	40'590.476
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	10'604.904	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(143'263.031)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(143'263.031)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	890'378.593	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1563'594.953
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1678'548.505	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1720'639.110

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	143'928.279	(=) UTILIDAD	24'386.030
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	214'823.600	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	11'232.980	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(132'658.127)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61'620.29	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	469'188.10	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(143'263.031)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	20'860.481
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	127'993.957	EN EL PAIS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	12'098.982	EN EL EXTERIOR	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	15'723.029	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1034'143.263	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---

650 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	178'823.964	= UTILIDAD GRAVABLE	(122'402.550)
DOCUMENTOS POR PAGAR	601'613.530	IMPUESTO A LA RENTA	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8'188.253	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(122'402.550)
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	(6'455.835)	(-) ANTICIPOS	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
PASIVOS CORRIENTES	---	TOTAL RENTA	---
PASIVO CORRIENTE	782'169.912	TOTAL SALDO A FAVOR	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	26'283.934		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	13'549.323		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12'734.611		
TOTAL DEL PASIVO	788'169.912		

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	178'823.964		
DOCUMENTOS POR PAGAR	601'613.530		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8'188.253		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	(6'455.835)		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---		
PASIVOS CORRIENTES	---		
PASIVO CORRIENTE	782'169.912		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	26'283.934		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	13'549.323		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12'734.611		
TOTAL DEL PASIVO	788'169.912		

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	178'823.964		
DOCUMENTOS POR PAGAR	601'613.530		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8'188.253		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	(6'455.835)		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---		
PASIVOS CORRIENTES	---		
PASIVO CORRIENTE	782'169.912		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	26'283.934		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	13'549.323		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12'734.611		
TOTAL DEL PASIVO	788'169.912		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS POR PAGAR	178'823.964		
DOCUMENTOS POR PAGAR	601'613.530		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8'188.253		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	(6'455.835)		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---		
PASIVOS CORRIENTES	---		
PASIVO CORRIENTE	782'169.912		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	26'283.934		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	13'549.323		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12'734.611		
TOTAL DEL PASIVO	788'169.912		

850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	178'823.964		
DOCUMENTOS POR PAGAR	601'613.530		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8'188.253		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	(6'455.835)		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---		
PASIVOS CORRIENTES	---		
PASIVO CORRIENTE	782'169.912		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	26'283.934		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	13'549.323		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12'734.611		
TOTAL DEL PASIVO	788'169.912		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CUENTAS POR PAGAR	178'823.964		
DOCUMENTOS POR PAGAR	601'613.530		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8'188.253		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	(6'455.835)		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---		
PASIVOS CORRIENTES	---		
PASIVO CORRIENTE	782'169.912		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	26'283.934		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	13'549.323		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12'734.611		
TOTAL DEL PASIVO	788'169.912		

"INCOMVISA"
Firma Representante Legal
BERNIE

Firma Contador
Matri No. 920 0.23257

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PRESENTO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

RESOLUCION 033206-07-001 - 311079 - 1

valor: S/0.00 CAJA:0261 REF:4660110

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

ERCICIO FISCAL 199 9 **No. A00051783**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENC 20-ABRIL

[illegible]