No. BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES FORESTIARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION CHEROLUCION AR 031 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1999 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO INCOMVISA SAMO EXPEDIENTE 42552 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS CAJA, BANÇOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 268 155.185 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 214 823.60 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 11 232.980 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 13.849.334 61'620.29 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 615 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA MORESOS 800 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **COMPRACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5 828.568 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 127 993 951 899 1041 116.10] INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 12 098.982 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 15'723.029 IMPUESTOS ANTICIPADOS 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 1034 143.263 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 229 861.833 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 422 463.901 218:171.260 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 707 897 403.799 685 931.070 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 60 452.508 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 435.894.209 77.0 LOS 700 13 197.10Φ MANO DE OBRA DIRECTA S ACTIVOS FIJOS 748 649 . 577 710 31'310.864 DEPRECIACION DE MAQUINARIA. EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. TO DEPRECIACION ACUMULADA 10.148.600 631 670 631 711 MANO DE OBRA INDIRECTA ACTIVO FUO 8 859 . 774 SUMINISTROS Y MATERIALES 712 TIVO NO CORRIENTE 713 201 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 28.865.714 362 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 1 702.185 26'283.934 363 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 716 10.159.077 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES 365 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 13.549.323 365 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 12.734.611 360 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 370 1678 548.509 81 \* 755 . 888 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL DEL ACTIVO** 127 993 951 721 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 178 823.964 756 075.199 729 CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 601 613.530 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** 8'188.253 96 \* 253 . 830 751 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 6 455.835 65 962.553 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 404 **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** 405 753 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 31 694 615 754 405 PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 20 698.047 782 169.912 409 765 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX PASIVO CORRIENTE 22 394.161 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 30 264.234 757 411 TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 758 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS MESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** 414 760 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 6°000.000 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 6 000 000 PROVISIONES DEDUCIBLES 11'352.978 762 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 788 169.912 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 88 232.560 420 763 TOTAL DEL PASIVO 20 . 860 . 481 500 PATRIMONIO NETO 764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 600.000.000 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 40.590.476 22 675 932 772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 504 RESERVAS 400 360.788 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 40 \* 590 - 476 779 506 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 143.263.031 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 507 OTROS SUPERAVITS 10 604 904 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 143 263.031 NGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 890 378.593 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 519 TOTAL PATRIMONIO NETO \$20 1678 548.505 (=) UTILIDAD 803 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24 386.030 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803 + 804 - 805 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) ANTICIPO PROXIMO AÑO 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 143'263.031 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 20.860.481 809 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 510 EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 56100bort allow 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA CONTADOR 813 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 920 0.23257 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 122 402.550 815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 **■ UTILIDAD GRAVABLE** 815 **IMPUESTO A LA RENTA** 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 122 402.550 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 901 PAGO PREVIO 818 902 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 903 INTERESES POR MORA 820 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL RENTA 904 MULTAS 821 TOTAL SALDO A FAVOR (1984) 1984 816 - 818 - 819 < 0 905 -902 + 903 + 904TOTAL PAGADO NOTA SE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES DEBITO BANGARIO SUCRES 3 3 3 3 4 CHEQUE SUCRES **EFECTIVO SUCRES** 917 915 No. 911 خلية بينه جيانة 918 S/. 916 S/ 914 COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES **CHEQUE DOLARES EFECTIVO DOLARES** 927 925 922 921 928 926 √ US\$ US\$ 924 ប់ន US\$ SELLO Y TECHA DE RECEPCION

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BANCO DEL PACIFICO

DPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PLESENTACION DE BALANCES FORBULARIO UNICO - SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE	CO				30, 7 30, 70, 700, 700
A) 1000050506800			L CONTRIBUYENTE ENC PO NUUSTRIAL COMERCIAL VI		
GUAYAS of and		O9 06 GU	AYAUI coo.com 390 08	CLESSES	GUAYAQUIL
AV. SEGUNDA MAPAS	INGI	JE ESTE		<del></del>	012 × 353253 388
SERIGRAFIA VIVERO	VAS	CONEZ MARCO	INIBAL 17 Can be Canada	4. A.M.M. A.M.M.	388 0900276 <b>1</b> 97
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		8	7 mo 24 mones		
ACTIVO CORRIENTE		201198.728	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.		134 994 813
Caja, bancos Inversiones financieras temporales	102	27.080.358	Ventas gravadas com I.V.A. o no gravadas	402	82.18
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	201 399 375	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	184	3'300.000 66'823.135	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 405	
Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima	108	<u></u>	Dividendos percibidos Ingresos Rentas exentas y no gravac	/20/2007/1007/10	
Inventario de productos en proceso	107	4110 A110 A110	operacionates Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	453	
Inventario de prod. termin, y mercad, en almacen  Mercaderías en tránsito	100		TOTAL INCRESOS  COSTO DE VENTAS	e enimale	722470.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados		
S activos corrientes  AL ACTIVO CORRIENTE	113	(221071 70/	Importaciones de productos terminados  (-)Inventario final de productos terminados		
VO FIJO	*** ****		Inventario inicial de materia prima		247 635.145
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima		84.665.923
Maguinarias, muebles, enseres y equipos	152 153		Importaciones de materia prima  (-) Inventario final de materia prima	507	
Vehículos Otros activos fijos	, 154		Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada	153	451.781.170	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		15.655.432
TOTAL ACTIVO FLIQ	189	451 406.981	Mano de obra indirecta	811	7.718.000
ACTIVOS NO CORRIENTES  Cuentas doc por cobrar e invers, a largo plazo	781		Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución	192		Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros  Aportaciones en asociaciones	468	17.179.042	Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en asociaciones	154	8 (	Energía, agua y teléfono	516 517	
Otros activos no corrientes  (-) Amortización acumulada	165		Otros gastos de fabricación Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL ACTIVO NO COMMENTE.	200		(-) Inventario final de productos en proceso	833	80. <del></del>
LL TOTAL DELACTICO (190 - 189 + 189)	170	1094.247.311	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE		2111660 200	(-) Inventario final de productos terminados	621	81.755.888 387.678.648
ntas por pagar cumentos por pagar	201 202	~TT.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS  GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		307.00.040
cumentos por pagar visiones sociales por pagar	203	8.778.640	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		39.045.725
Obligaciones: IESS e impuestos	204	والمراج	Comisiones en ventas y publicidad		15'998.259
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.  Otros pasivos corrientes	. 208 208		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télefax y fax		51407.094
TOTAL FABRIC CORRECT	209	227 065.392	Impuestos, contribuciones y otros		36.233.517
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		. <u> </u>	Depreciación de bienes y amortizaciones		12'456.761
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas	212 213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones	2	
Otros pasivos a largo plazo			Provisiones deducibles		7'612.133
TOTAL PASINO LARGO REAZO		91 927 571			
TOTAL DEL PARIYO (200 + 219) PATRIMONIO NETO	220	310.992.903	TOTAL GASTES DE ADMINIST, Y VENTAS		110.753.489
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor	302		Pérdida por diferencia de cambio	579	10'967.358
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			Otros gastos no operación ales	573	101067 259
Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio	304 305		UTILIDAD O (PE LEA) ELERGICIS 490-529-83		10'967.358
Reexpresión monetaria	300		(+) Gastos no queloles (e sel sis)	69	3 5 2 5 . 5 4 9
Otros superávits	307		(+) Gastos no de (cildes (en el derior)	5872	**
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent	200000000000000000000000000000000000000	7.079.35	(-) Amortización perodas de años anteriores Utilidad Neta (580+58	583	10.604.901
Utilided o (perdide) del ejercicio despues del impuesto e la rent TOTAL PATRIMONIO NETO	310	775 254.348	(-) Participación 15% de trabajadores	588	
TOTAL PASÍVO Y PATRIMORIO (220 + 319)	320	1094 247.311	(4) 85% Dividendos percibidos	588	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S	SIGUIEN	TE EJERCICIO	(-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	#*************************************	Aprille State State	(-) Reinversiones y leyes de fomento	5.0	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (5844888 + 889)	59(	<b>8</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  E) RENTAS CON IMPUES	703	<u> </u>	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	50	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	. J UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DO	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	705		RIFAS, APPESTAS Y SIMILARES		
DETALLE DE COMPEN	Strange of a		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
##P. 740 EJER. MP. 7  BURR. 1740 EJER. MP. 7	41	No. TRAM. 732	FEUNING. 733	730	apple than year
REEXP. HON. EJER. IMP. 7	51			759	
Declaro que los datos proporcionados en esta decl por lo que asumo la responsabilidad por su p	aración so resentaci	on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPESSACIONES	760	
"INGOMYISA"			(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	7770	<u> </u>
Mariner	, <del>_</del>	~	(-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	771	
The state of the s	3,9		IMPUESTO A PAGAR	773	
	FI	ma de contactor	Interés per mora	774	
		MARKET S DECODA	Multag	W. 7.	
		10 00054	Tata		<u> </u>
Elective Che		01 0.23257	TOTAL PAGADO Notas de Cons	700	
Elective Che S/ S/.	g. Ha				

**2º Copia: Superintendencia de Compañias**Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Trámite Nº 2259

SELLO Y FECHA DE RECEPCION