

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No.</b> 0162559                  |            |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                              |                                     |            |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 | 102 AÑO<br>2000                                                                                     |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |            |
| 201 RUC 0990595968001                                                                                                                                        |                 | 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO S.A.                                                   |                                                              | 203 EXPEDIENTE 42552                |            |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                              |                                     |            |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                              |                                     |            |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | (2,083.80)                                                                                          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                 | 70,846.11  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | ---                                                                                                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                 | 59,752.79  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | 18,871.45                                                                                           | EXPORTACIONES                                                | 603                                 | ---        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | 945.00                                                                                              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                 | 1,777.20   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | 2,945.12                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 605                                 | ---        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | 43,465.89                                                                                           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | 606                                 | ---        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | ---                                                                                                 | EXENTOS NO GRAVADOS                                          | 607                                 | ---        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | ---                                                                                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 608                                 | 75.27      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | 14,287.95                                                                                           | OTRAS RENTAS                                                 | 609                                 | 116.30     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | 382.10                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                               | 600                                 | 129,012.64 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | ---                                                                                                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                     |            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | 1,302.37                                                                                            | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                 | ---        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | ---                                                                                                 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                 | ---        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319             | 78,226.08                                                                                           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                 | ---        |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                 | ---        |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             | 37,429.36                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                 | 18,767.52  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             | 70,566.54                                                                                           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                 | 26,194.19  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 353             | 12,768.00                                                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                 | 60,538.26  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | 57,905.64                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                 | 43,465.89  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359             | 62,858.26                                                                                           | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                 | 2,875.54   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                 | 4,829.51   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | ---                                                                                                 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                 | 1,901.32   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             | ---                                                                                                 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                 | 689.79     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | 4,748.74                                                                                            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                 | ---        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | ---                                                                                                 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                 | 5,129.57   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | ---                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                 | 98.21      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | 1,314.12                                                                                            | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                 | 2,790.34   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369             | 3,434.62                                                                                            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                 | 4,531.19   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370             | 144,518.96                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                 | ---        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                 | ---        |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | 19,447.62                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                 | 5,119.76   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | 40,276.11                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                 | 14,287.95  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | 1,119.02                                                                                            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 723                                 | 75,711.86  |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404             | 1,154.57                                                                                            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                     |            |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             | ---                                                                                                 | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES      | 751                                 | 12,249.98  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | ---                                                                                                 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                 | 3,398.90   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409             | 61,997.32                                                                                           | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                 | ---        |
| <b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                               |                 |                                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                 | 1,392.72   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | ---                                                                                                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                 | 2,107.33   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412             | ---                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                 | 6,741.30   |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413             | ---                                                                                                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                 | 4,317.37   |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414             | ---                                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                 | ---        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415             | 240.00                                                                                              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                 | ---        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416             | 240.00                                                                                              | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                 | 287.51     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419             | 240.00                                                                                              | AL EXTERIOR                                                  | 761                                 | ---        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420             | 62,237.32                                                                                           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                 | ---        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                 | 10,543.00  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 24,000.00                                                                                           | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                                 | 1,058.00   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | ---                                                                                                 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 769                                 | 42,096.14  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | ---                                                                                                 | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                     |            |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | 907.04                                                                                              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                 | ---        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | 56,030.83                                                                                           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                 | 8,910.00   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | ---                                                                                                 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                                 | 8,910.00   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | ---                                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                 | 2,294.59   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | ---                                                                                                 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                     |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509             | 1,343.77                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                 | 2,294.59   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510             | 82,281.64                                                                                           | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                 | 1,058.00   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520             | 144,518.96                                                                                          | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                 | ---        |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                 | 3,352.59   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816) | 30.50                                                                                               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                 | ---        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                     |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 | FIRMA CONTADOR                                                                                      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                 | ---        |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                 | NOMBRE                                                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                                 | ---        |
| C.I.                                                                                                                                                         |                 | C.I.                                                                                                | EN EL PAIS                                                   | 808                                 | ---        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                               | 809                                 | ---        |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810                                 | ---        |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | ---                                                                                                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 811                                 | ---        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901       | ---                                                                                                 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 812                                 | ---        |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | ---                                                                                                 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 813                                 | ---        |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | ---                                                                                                 | = UTILIDAD GRAVABLE                                          | 814                                 | ---        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | ---                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 815                                 | ---        |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                             | (-) ANTICIPOS                                                | 816                                 | ---        |
| 919                                                                                                                                                          | 925             | No.                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 817                                 | ---        |
| U.S.                                                                                                                                                         | 926             | U.S.                                                                                                | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 818                                 | ---        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 819                                 | ---        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | COMPENSACION DOLARES                                         |                                     |            |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | 927                                                          |                                     |            |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | 928                                                          |                                     |            |