



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

No.

0 0088902

42552

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: LEER AL REVERSO
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

103 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990595968001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO S.A.

EXPEDIENTE 42552

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	10.563,30	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	116.558,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	81.847,78	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	47.517,74	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	5.114,71	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.775,73		OTRAS RENTAS	216,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	46,32	TOTAL INGRESOS		198.622,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.264,71	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	46.957,07	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	7.224,19	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	11.182,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		55.436,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		54.691,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	121.416,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		39.620,28

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	27.918,34	MANO DE OBRA	SUELLOS Y SALARIOS	5.501,17
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.511,02	DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	38.284,60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	205,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	349	12.768,00	GASTOS DE FABRICACION		4.024,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	44.190,30	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.039,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		312,38
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	44.496,66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		302,29

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	565,94	MANO DE OBRA	SUELLOS Y SALARIOS	5.097,34
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	548,35	INDEM	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.336,23
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	17,59		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.159,41
TOTAL ACTIVO FIJO	360	44.514,25		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	1.044,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	733,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	715,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	1.062,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.378,35

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO	367	CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
	368	OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	120.717,80
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES ALARGO PLAZO	370	SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELdos, SALARIOS	16.083,15
	371	OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.764,59
GASTOS ANTICIPADOS	372	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.634,00
OTROS ACTIVOS	373	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
TOTAL DEL ACTIVO	375	339 + 369 + 370 + 373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ACTIVOS CONTINGENTES	376	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	377	COMISIONES EN VENTAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	378	LOCALES	54.075,34	COMBUSTIBLES	5.368,05
	379	DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	647,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	380	LOCALES	2.577,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	819,02
	381	DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	382	LOCALES	5.000,00	GASTOS DE VIAJE	3.360,28
	383	DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.358,57
OBLIGACIONES	384	CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.726,60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
	385	CON EL IESS	2.671,77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.538,54
	386	CON EMPLEADOS	1.031,43	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	9.261,78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	387	---	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	388	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	69.706,32	CUENTAS INCOBRABLES		191.745,88

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	390	LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	391	DEL EXTERIOR	---	INTERESES Y COMISIONES	3.322,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	392	LOCALES	---	LOCALES	---
	393	DEL EXTERIOR	---	A EXTERIOR	---
ESTADOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	394	LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	6.306,62
	395	DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
HIPOTECAS POR PAGAR	396	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71.028,08
OBLIGACIONES EMITIDAS	397	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL	398	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	399	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		