I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0008210

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R0900599968001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO S.A. | 203 EXPEDIENTE 42552

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	14.355,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	48.580,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	6.592,02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.387,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.150,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	22.944,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	382,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	21.416,77
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	105.825,62

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	21.195,35
EDIFICIOS	342	16.233,80
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11.994,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	12.768,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	25.136,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	36.985,08

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	350,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	38,99
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	311,01
TOTAL ACTIVO FIJO	353	37.296,10

360 [redacted] ACTIVOS

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	590,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	1.631,07
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	414,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	1.807,12

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	367	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	–
OTROS	369	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	371	–
OTRAS	372	–
OTROS BIENES ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	–
OTROS ACTIVOS	374	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 353 + 366 + 375	376	147.808,84
ACTIVOS CONTINGENTES (Cuentas de orden)	377	–

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

VENCIMIENTOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	20.310,40
DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	20.425,40
DEL EXTERIOR	414	–
DIVIDENDOS POR PAGAR – LOCALES	415	12.866,40
DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	537,39
CON EL IESS	418	3.895,17
CON EMPLEADOS	419	3.720,54
TRANSFERENCIA CNAN MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	61.755,79

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	424	–
DEL EXTERIOR	425	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	426	–
DEL EXTERIOR	427	–
DIVIDENDOS POR PAGAR – LOCALES	428	–
DEL EXTERIOR	429	–
TRANSFERENCIA CNAN MATRIZ Y SUCURSALES	430	–
HIPOTECAS POR PAGAR	431	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	–
OTRAS PROVISIONES	434	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	–

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	437	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	–

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	440	–
OTROS PASIVOS	441	–
TOTAL OTROS PASIVOS	442	–
TOTAL DEL PASIVO 423 + 436 + 439 + 442	443	61.755,79
PASIVOS CONTINGENTES (Cuentas de orden)	444	–

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	24.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	–
RESERVA LEGAL	448	2.905,77
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	11.272,88
RESERVA DE CAPITAL	450	46.850,83
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	3.189,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	454	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	2.031,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	86.143,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 443 + 456	457	147.898,84

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley de Régimen Tributario Interno)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRES: MARCO VINICIO VASCONEZ | NOMBRES: ANGELA CONCEPCIÓN CANTOS
Nro. C.I.: 0900276197 | Nro. R.U.C.: 0990811140001

INDICANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO
INDICANTE COMPENSACIÓN
INDICANTE NOTA DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	109.339,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	97.473,29
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	83,18
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	206.896,15

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	33.438,30
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	45.031,39
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	50.058,53
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	22.944,69
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	8.815,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.412,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	75,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	4.524,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	4.317,48
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIE. INCIDI., EQUIP. Y VEH. (pólizas y cuotas)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	660,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	6.326,31
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	739	–
ARRENDAMIENTO [illegible]	740	–
ARRENDAMIENTO [illegible] NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO [illegible] SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE [illegible]	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE [illegible]	744	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	22.071,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	21.416,77
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	304,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	133.277,23

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	750	25.336,73
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.074,98
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO INDIRECTA (Edificio)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
DONACIONES EN VENTAS	760	1.118,30
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.643,16
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	3.756,48
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	763	18,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.290,27
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	3.251,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	9.039,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E DIFERIDOS)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
GASTOS INDIRECTOS DE ESTIMACIÓN – LOCALES	775	3.349,74
AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.590,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	72.651,36

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	205.928,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0	784	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	785	2.031,44

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 784)	786	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 785)	787	2.031,44
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	789	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	790	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	791	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	–
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL – A TRABAJADORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	793	–
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL – A OTRAS RENTAS EXENTAS (por art. 9 inc. 2)	794	–
(-) RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	–
= UTILIDAD GRAVABLE 786 - 788 - 789 - 790 + 791 + 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797	798	–
= PÉRDIDA 786 - 788 - 789 - 790 + 791 + 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797	799	2.031,44
UTILIDAD GRAVABLE (por) – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798 - 800	801	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (798 * 25%) + (801 * 25%)	802	–
(-) ANTICIPO PAGADO	803	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	1.150,06
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ECONOMÍAS POR LEYES ESPECIALES	805	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 - 806 < 0	807	1.150,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	808	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.A. * 0.4%) - 809	809	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NRO Nº	907 Fecha Nº	908 Nº	909
910 USO	911	912 USO	913
914 NRO Nº	915 Fecha Nº	916 Nº	917
918 USO	919	920 USO	921

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 NRO Nº	923 Fecha Nº	924 Nº	925
926 USO	927	928 USO	929
930 NRO Nº	931 Fecha Nº	932 Nº	933
934 USO	935	936 USO	937

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] 1 de MAR 2005 [illegible] A SEGUIR

[illegible] Ventanilla 02-15

BANCO DE GUAYAQUIL
[illegible]
[illegible]
[illegible]