

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1995 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991100102001 RAZON SOCIAL ESPECIES CULTIVADAS EN VIVEROS S.A. ECUVI EXPEDIENTE 58564

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

00 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJAS, BANCOS	301 4'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	803
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
TRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS OPERACIONALES	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	809
ENCARGERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	810
EFECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	811
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	812
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 750.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	813
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	814
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	815

00 ACTIVO FIJO		800 COSTO DE VENTAS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	816
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	817
VEHICULOS	323	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	818
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	819
DEPRECIACION ACUMULADA	325	MANO DE OBRA DIRECTA	820
TOTAL ACTIVO FIJO	328	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	821
		MANO DE OBRA INDIRECTA	822
		SUMINISTROS Y MATERIALES	823
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	824
		APORTES IESSE Y BENEFICIOS SOCIALES	825
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	826
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	827
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	828
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	829
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	830
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	831
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	832
		TOTAL COSTO DE VENTAS	833

00 ACTIVO NO CORRIENTE		800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	834
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 200.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	835
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	COMISIONES EN VENTAS Y PURAS	836
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	GASTOS DE GESTION	837
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	GASTOS DE VIAJE	838
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336 (123.360)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEGRAFIAS	839
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339 76.640	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	840
TOTAL DEL ACTIVO	370 5'076.640	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE BIENES	841
		CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INCORPORADOS	842
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	843
		INTERESES Y COMISIONES	844
		PROVISIONES DEDUCIBLES	845
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	846
		1% IVC (MAYO A DICIEMBRE)	847
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	848

00 PASIVO CORRIENTE		800 PATRIMONIO NETO	
CUENTAS POR PAGAR	401	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801 5'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803
IMPUESTOS, IESSE E IMPUESTOS	404	RESERVAS	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805 518.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 200.000	REEXPRESION MONETARIA	806 (499.494)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 200.000	OTROS SUPERAVITS	807
		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808 (101.866)
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809 (40.000)
		TOTAL PATRIMONIO NETO	818 4'876.640
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	828 5'076.640

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO PROXIMO AÑO	831 50.766

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Fabrizio Ferrer P.*
 Firma Contador: *Alfonso B.*
 Matr. No. 0.14279

00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el importe T80)	901 (40.000)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	902
INTERESES POR MORA	903	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903
MULTAS	904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL MAYO A DICIEMBRE	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	905
		(-) 1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	906
		= UTILIDAD GRAVABLE	908 = 908 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914
		IMPUESTO A LA RENTA	910
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	911 (40.000)
		(-) ANTICIPOS	912
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913
		TOTAL RENTA	918 = 918 - 919 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	919 = 918 < 0

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130