

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 Año **1997** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0991100105001** RAZÓN SOCIAL **ESPECIES CULTIVADAS EN VIVEROS S.A. ESCUVI** EXPEDIENTE **58564**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

00 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJAS BANCOS	501	170.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503		EXPORTACIONES
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	504		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505		INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509		OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	510		TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511		700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	519	30.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
010 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	581		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	582		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	583		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	584		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	585		MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	585		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
020 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	591		SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	592	8.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	593		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	594		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	595		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	596	( 8.00)	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	596		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	596	200.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	601		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	602		TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	604		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	8.00	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	606	8.00	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	612		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESTAMOS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	613		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	614		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	615		PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	615		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	621	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	622	( 200.00)	770 GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	623		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVAS	624		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	625	161.72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	626	( 156.88)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	627		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	628	( 11.38)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	629	( 1.47)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	629	192.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	629	200.00	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(2) UTILIDAD
			(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			(4) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)
			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PERCIBIDA (MAYO A DICIEMBRE)
			(2) 15% UTILIDAD NETA PERCIBIDA EN EJERCICIO ANTERIORES
			(3) 15% UTILIDAD NETA PERCIBIDA EN EJERCICIO ANTERIORES
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(1) ANTICIPOS
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL BALDO A FAVOR

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTIPO PROXIMO AÑO **2.00**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 59)

*Fernando...*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*...*  
 FIRMA CONTADOR  
 Matr. No. **0.14279**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	( 1.47)
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PERCIBIDA (MAYO A DICIEMBRE)	
(2) 15% UTILIDAD NETA PERCIBIDA EN EJERCICIO ANTERIORES	
(3) 15% UTILIDAD NETA PERCIBIDA EN EJERCICIO ANTERIORES	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	( 1.47)
(1) ANTICIPOS	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	819 - 818 - 819 > 0
TOTAL BALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
EFFECTIVO SUORES	
CHEQUE SUORES	
DEBITO BANCARIO SUORES	
NOTA DE CREDITO SUORES	
COMPENSACION SUORES	
EFFECTIVO DOLARES	
CHEQUE DOLARES	
DEBITO BANCARIO DOLARES	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 1997 JUN 10  
 1000 ANTI-ZONA

**100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUT: **0991100195001** RAZON SOCIAL: **ESPECIES CULTIVADAS EN VIVEROS S.A. RUCUY** EXPEDIENTE: **58564**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **1997** FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

100 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
AJA, BANCOS	301 4'250,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>796 COSTO DE VENTAS</b>	700 -
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>750,000</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5'000,000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -

100 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>100 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	( 200,000)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5'000,000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	GASTOS DE GESTION	703 -
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	GASTOS DE VIAJE	704 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE BURSAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONO Y FAX	705 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	200,000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>200,000</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	707 -
		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA VALORACION	708 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709 -
		INTERESES Y COMISIONES	710 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	711 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	712 -
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	713 -
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>36,640</b>

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000,000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 (5'000,000)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVAS	504 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>( 36,640)</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4'043,000	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	800 -
REEXPRESION MONETARIA	506 (3'921,908)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ( 284,432)	(-) UTILIDAD	801 - 802
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 ( 36,640)	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4'800,000</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5'000,000</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901 50,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	( 36,640)
		(-) GASTOS INCORPORADOS EN EL PAIS	901 -
		(-) GASTOS INCORPORADOS EN EL EXTERIOR	902 -
		(-) AMORTIZACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES DE PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	903 -
		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	904 -
		(-) 15% OTROS RESULTADOS FINANCIEROS (MAYO A DICIEMBRE)	905 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	901 + 902 - 903 - 904 - 905
		IMPUESTO A LA RENTA	906 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	( 36,640)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

*Fernando Fuentetaja*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 RUC: **0.14279**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		TOTAL BALDO A FAVOR	
PAGO PREVIO	901 -	916 - 918 - 919 > 0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	(-) ANTICIPOS	916 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917 -
MULTAS	904 -	TOTAL RENTA	918 - 919 - 920 > 0
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>		916 - 918 - 919 < 0

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
SI	921	SI	922	SI	923	SI	924	SI	925
NO	926	NO	927	NO	928	NO	929	NO	930