

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991100105001 RAZON SOCIAL ESPECIES CULTIVADAS EN VIVEROS S.A. ECUVY EXPEDIENTE 58564

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|-----|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 4'250.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 750.000 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 5'000.000 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|--|-----|---|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| OTRAS RENTAS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |

| | | |
|---|-----|---------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 200.000 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 200.000 |

| | | |
|--|-----|-------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 5'000.000 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 8'112.350 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (7'846.767) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (465.583) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 4'800.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 5'000.000 |

| | | |
|---|-----|-----------|
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 301 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 302 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 303 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 304 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 305 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 306 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 307 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 308 | 5'000.000 |

| | | |
|--|-----|---------|
| 400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 401 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | 402 | - |
| LOCALES | 403 | - |
| EXTERNOS | 404 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 405 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 406 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 407 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 408 | 200.000 |

| | | |
|---|-----------------|---|
| 600 INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | - |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| (-) UTILIDAD | 801 - 802 | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 806 | - |

| | | |
|--|-----------------|---|
| 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 | - |

| | | | | |
|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| EFECTIVO SUORES | CHEQUE SUORES | DEBITO BANCARIO SUORES | NOTA DE CREDITO SUORES | COMPENSACION SUORES |
| 812 | 813 | 814 | 815 | 816 |
| U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. |



Firma Representante Legal: *Fabrizio Ferruti*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Medi No. 0.14279

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 099100109001 RAZON SOCIAL ESPECIES CULTIVADAS EN VIVEROS S.A. ESQUIV EXPEDIENTE 58564

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 170,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | --- |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 308 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 30,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 200,00 |

350 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|---------------|
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | --- |
| VEHICULOS | 353 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | --- |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | --- |
| ACTIVO FIJO | 358 | --- |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | 361 | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | --- |
| (2) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 200,00 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|-------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- |
| IMPUESTOS, INTERES E IMPUESTOS | 404 | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 408 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 8,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 8,00 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 411 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | --- |
| PROVISIONES DE ACCIONES O CASA MATERNA | 412 | --- |
| PROVISIONES DE ACCIONES EXTERNAS | 413 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | --- |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | (200,00) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- |
| RESERVAS | 504 | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 324,49 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (313,87) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (18,62) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 192,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 200,00 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|----------------------|-----|------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 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 54)

Firma Representante Legal
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Firma Contador
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.14279

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|-------------------------------|------------------------|------------|
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 920 - 901 | --- |
| INTERESES POR MORA | 902 | --- |
| MULTAS | 903 | --- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | --- |

600 INGRESOS

| | | |
|---|------------|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | --- |
| OTRAS RENTAS | 608 | --- |
| TOTAL INGRESOS | 609 | --- |

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|------------|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | --- |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|--|------------|------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | --- |
| GASTOS DE GESTION | 753 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | --- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- |
| AMORTIZACIONES DE PAGAJOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 760 | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | --- |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 763 | --- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | --- |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | --- |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | --- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 773 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | --- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 775 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | --- |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|-----------------|-----|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | --- |
| (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | --- |
| (2) UTILIDAD | 801 - 802 | --- |
| (4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | --- |
| (3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 805 + 804 - 806 | --- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | --- |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 810 | --- |
| (2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS | 811 | --- |
| (3) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR | 812 | --- |
| (4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 807) | 813 | --- |
| (1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | --- |
| (1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 805 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | --- |
| (1) ANTICIPOS | 818 | --- |
| (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | --- |
| TOTAL RENTA | 818 - 819 + 0 | --- |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 818 - 819 + 0 | --- |

| EFECTIVO SUORES | | CHEQUE SUORES | | DEBITO BANCARIO SUORES | | NOTA DE CREDITO SUORES | | COMPENSACION SUORES | |
|-----------------|-----|---------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|
| S. | 923 | S. | 924 | S. | 925 | S. | 926 | S. | 927 |
| U.S. | 928 | U.S. | 929 | U.S. | 930 | U.S. | 931 | U.S. | 932 |