

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

83.126

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS														
201 RUC 0991467750001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VIVERO TROPICAL S.A. VIVETROSA		203 EXPEDIENTE 93127																		
300 ACTIVO				600 INGRESOS																		
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS NO OPERACIONALES																		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4.274,44	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		24.418,65											
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	603	EXPORTACIONES		--	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--											
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	605	OTROS INGRESOS EXENTOS		--	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--											
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	--	607	OTRAS RENTAS		--	608	TOTAL INGRESOS		28.693,09											
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--																			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.380,26																			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	37,06																			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS																		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS																		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--											
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--											
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	719	SUELDOS Y SALARIOS		--	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				338	--	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	2.417,32	723	GASTOS DE FABRICACION		--	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--									
340 OTRO FIJO								725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	726	SUMINISTROS Y MATERIALES		--							
ACTIVO FIJO TANGIBLE								727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--							
TIERRAS				341	--	729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	730	SUELDOS Y SALARIOS		--	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--					
EDIFICIOS E INSTALACIONES				343	--	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	734	COMBUSTIBLES		--					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				345	150,00	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--					
EQUIPO DE COMPUTACION				347	--	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--					
VEHICULOS				349	--	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	742	OTROS COSTOS DE VENTAS		--	743	TOTAL COSTO DE VENTAS		--					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				351	--	744	SUELDOS Y SALARIOS		--	745	SUELDOS, SALARIOS		7.850,00	746	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.364,56					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				353	15,00	747	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		635,00	748	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	749	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				355	--	750	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	751	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	752	COMBUSTIBLES		--					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				359	135,00	753	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--	754	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--	755	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE								756	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		15,00	757	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--	758	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				361	--	759	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--	760	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--	761	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				363	--	762	CUENTAS INCOBRABLES		--	763	BAJA DE INVENTARIOS		--	764	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				368	--	765	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	--	766	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	--	767	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--					
TOTAL ACTIVO FIJO				369	135,00	768	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--	769	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.718,35	770	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		28.579,55					
370 ACTIVO DIFERIDO								771	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		28.579,55	772	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--	773	TOTAL GASTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	28.579,55			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				371	--	774	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	777	UTILIDAD DEL EJERCICIO		113,54	778	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	779	PERDIDA DEL EJERCICIO		--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRAS ACTIVIDADES				373	--	775	PERDIDA DEL EJERCICIO		--	780	CONCILIACION TRIBUTARIA		113,54	781	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO		113,54		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				375	--	782	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--	802	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	803	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--	804	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				376	--	783	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--	805	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	--	806	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	--	807	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
AMORTIZACION ACUMULADA				378	--	784	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	--	808	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--	809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--	810	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	--	785	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--	811	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--	812	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--	813	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	96,51	
380 OTROS ACTIVOS								786	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--	814	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--	815	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		96,51	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				381	--	787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		24,13	817	(-) ANTICIPO PAGADO		--	818	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--	
CLIENTES RELACIONADOS				381	--	788	(-) ANTICIPO PAGADO		--	819	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--	820	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		821	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		24,13
OTROS				383	--	789	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--	822	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		12,07	823	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		824	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				385	--	790	PAGO PREVIO		--	825	PAGO PREVIO		--	826	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		827	INTERES POR MORA		3,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				387	--	791	INTERES POR MORA		--	828	MULTAS		--	829	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		24,13	830	TOTAL PAGADO		24,13
SOCIEDADES RELACIONADAS				387	--	792	TOTAL PAGADO		24,13	831	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			832	DETALLE DE COMPENSACIONES			833	DETALLE DE COMPENSACIONES			
OTRAS				389	--	793	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			834	DETALLE DE COMPENSACIONES			835	DETALLE DE COMPENSACIONES			836	DETALLE DE COMPENSACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS				391	--	794	DETALLE DE COMPENSACIONES			837	DETALLE DE COMPENSACIONES			838	DETALLE DE COMPENSACIONES			839	DETALLE DE COMPENSACIONES			
OTROS ACTIVOS				393	--	795	DETALLE DE COMPENSACIONES			840	DETALLE DE COMPENSACIONES			841	DETALLE DE COMPENSACIONES			842	DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				397	--	796	DETALLE DE COMPENSACIONES			843	DETALLE DE COMPENSACIONES			844	DETALLE DE COMPENSACIONES			845	DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO				399	2.552,32	797	DETALLE DE COMPENSACIONES			846	DETALLE DE COMPENSACIONES			847	DETALLE DE COMPENSACIONES			848	DETALLE DE COMPENSACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES				398	--	798	DETALLE DE COMPENSACIONES			849	DETALLE DE COMPENSACIONES			850	DETALLE DE COMPENSACIONES			851	DETALLE DE COMPENSACIONES			
400 PASIVO								799	DETALLE DE COMPENSACIONES					852	DETALLE DE COMPENSACIONES			853	DETALLE DE COMPENSACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE								800	DETALLE DE COMPENSACIONES					854	DETALLE DE COMPENSACIONES			855	DETALLE DE COMPENSACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				411	1.974,20	801	DETALLE DE COMPENSACIONES			856	DETALLE DE COMPENSACIONES			857	DETALLE DE COMPENSACIONES			858	DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES				411	1.974,20	802	DETALLE DE COMPENSACIONES			859	DETALLE DE COMPENSACIONES			860	DETALLE DE COMPENSACIONES			861	DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR				413	--	803	DETALLE DE COMPENSACIONES			862	DETALLE DE COMPENSACIONES			863	DETALLE DE COMPENSACIONES			864	DETALLE DE COMPENSACIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				415	--	804	DETALLE DE COMPENSACIONES			865	DETALLE DE COMPENSACIONES			866	DETALLE DE COMPENSACIONES			867	DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES				415	--	805	DETALLE DE COMPENSACIONES			868	DETALLE DE COMPENSACIONES			869	DETALLE DE COMPENSACIONES			870	DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR				417	--	806	DETALLE DE COMPENSACIONES			871	DETALLE DE COMPENSACIONES			872	DETALLE DE COMPENSACIONES			873	DETALLE DE COMPENSACIONES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				419	--	807	DETALLE DE COMPENSACIONES			874	DETALLE DE COMPENSACIONES			875	DETALLE DE COMPENSACIONES			876	DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES				419	--	808	DETALLE DE COMPENSACIONES			877	DETALLE DE COMPENSACIONES			878	DETALLE DE COMPENSACIONES			879	DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR				421	--	809	DETALLE DE COMPENSACIONES			880	DETALLE DE COMPENSACIONES			881	DETALLE DE COMPENSACIONES			882	DETALLE DE COMPENSACIONES			
OBLIGACIONES				423	--	810	DETALLE DE COMPENSACIONES			883	DETALLE DE COMPENSACIONES			884	DETALLE DE COMPENSACIONES			885	DETALLE DE COMPENSACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				423	--	811	DETALLE DE COMPENSACIONES			886	DETALLE DE COMPENSACIONES			887	DETALLE DE COMPENSACIONES			888	DETALLE DE COMPENSACIONES			
CON EL IESS				425	--	812	DETALLE DE COMPENSACIONES			889	DETALLE DE COMPENSACIONES			890	DETALLE DE COMPENSACIONES			891	DETALLE DE COMPENSACIONES			
CON EMPLEADOS				427	--	813	DETALLE DE COMPENSACIONES			892	DETALLE DE COMPENSACIONES			893	DETALLE DE COMPENSACIONES			894	DETALLE DE COMPENSACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				429	--	814	DETALLE DE COMPENSACIONES			895	DETALLE DE COMPENSACIONES			896	DETALLE DE COMPENSACIONES			897	DETALLE DE COMPENSACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				431	--	815	DETALLE DE COMPENSACIONES			898	DETALLE DE COMPENSACIONES			899	DETALLE DE COMPENSACIONES			900	DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	1.986,48	816	DETALLE DE COMPENSACIONES			901	DETALLE DE COMPENSACIONES			902	DETALLE DE COMPENSACIONES			903	DETALLE DE COMPENSACIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO								817	DETALLE DE COMPENSACIONES					904	DETALLE DE COMPENSACIONES			905	DETALLE DE COMPENSACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				441	--	818	DETALLE DE COMPENSACIONES			906	DETALLE DE COMPENSACIONES			907	DETALLE DE COMPENSACIONES			908	DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES				441	--	819	DETALLE DE COMPENSACIONES			909	DETALLE DE COMPENSACIONES			910	DETALLE DE COMPENSACIONES			911	DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR				443	--	820	DETALLE DE COMPENSACIONES			912	DETALLE DE COMPENSACIONES			913	DETALLE DE COMPENSACIONES			914	DETALLE DE COMPENSACIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				445	--	821	DETALLE DE COMPENSACION															