



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00137447**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 80.126

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 0991467750001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **VIVETROSA VIVERO TROPICAL S.A.** EXPEDIENTE: 83126

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.198,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		10.820,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		51.940,72
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	654,45		OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	--		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11.060,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.584,54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.584,54
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.437,63</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
<b>325 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		--
BIENES	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	150,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION		--
VEHICULOS	349	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	30,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>120,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>120,00</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	
DESBURSOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		9.476,12
OTROS	383	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS		33.334,03
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.557,63</b>	COMISIONES EN VENTAS		--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTION		--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		220,19
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	51,27	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CON EMPLEADOS	427	--	CUENTAS INCOBRABLES		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	BAJA DE INVENTARIOS		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>51,27</b>	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		19.217,98
DEL EXTERIOR	443	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		50.772,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	445	2.019,22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		--
LOCALES	449	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	62.248,32
DEL EXTERIOR	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	512,46
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	512,46
OTRAS PROVISIONES	459	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		76,87
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2.019,22</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
PRECIPO CLIENTES	471	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL EXTERIOR		--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
ACTIVOS ANTICIPADOS	481	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
OTROS PASIVOS	483	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2.070,49</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	435,59
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	435,59
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	108,90
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	174,68	(-) ANTICIPO PAGADO		--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
OTROS SUPERAVITS	511	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	108,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	512,46	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	54,45
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.487,14</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>3.557,63</b>	PAGO PREVIO		--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <b>ROBERTO LIZABARURU</b>			NOMBRE: <b>OSWALDO PACHECO G.</b>		
C.I. No. <b>0905235073</b>			RUC No. <b>0902357920001</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			117,80		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
			2,37		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			6,53		
			TOTAL PAGADO		
			117,80		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
814	N/C No.	815	N/C No.	816	N/C No.	817	Resol. No.
818	USD	819	USD	820	USD	821	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2002 MES DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

416 14:53:05 06/20/2003 0 1 uldenavis  
 ON 30/0 PAG. IMPUESTOS  
 NIP. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-131844-3  
 us\$117.80 BANCO BOLIVARIANO