SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0004**

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 012770

*IMPORTANTE: Llenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | |

83-126

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| [illegible] | VITROSA, VIVERO TROPICAL S.A. | [illegible] |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.054,43 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 973,09 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 987,54 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| TOTAL OTRO CORRIENTE | 326 | 3.020,06 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO | 343 | 150,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | |
| VEHÍCULOS | 345 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | 45,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 349 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 350 | 105,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 105,00 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 392 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (300 + 350 + 379 + 397) | 399 | 3.125,06 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 418 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 419 | - |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 420 | 13,70 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS | 421 | - |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS | 422 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 423 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 424 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 429 | 13,70 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 448 | 1.364,77 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 449 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 450 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 451 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 452 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 453 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 454 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 459 | 1.364,77 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489) | 499 | 1.378,47 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 501,37 |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | - |
| OTROS SUPERÁVIT | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 517 | 445,65 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799) | 518 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 1.747,02 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599) | 699 | 3.125,06 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 7.75[illegible] |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 72.342,[illegible] |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 79.[illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | [illegible] |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 17.695,93 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 987,54 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE EDIF., MAQUIN., EQUIP., Y EFECT. (pólizas y cuotas) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | [illegible] |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | |
| COMBUSTIBLES | 760 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas) | 761 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 766 | - |
| COMISIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 15,00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INSUMOS Y COMPRAS — LOCALES | 774 | - |
| INSUMOS Y COMPRAS — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 28.304,54 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 61.254,54 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 799 | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 799) | 799 | 79.547,47 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 797 | 445,65 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 801 | 445,65 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 66,85 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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) | 814 | 378,80 |
| = PÉRDIDA (801 - 802 - 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813) | 815 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO GRAVABLE GRAVABLE (814 - 816) | 817 | 378,80 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%) | 819 | 94,70 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 821 < 0) | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 820 - 821 > 0) | 829 | 94,70 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822 | 827 | 47,35 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829 - 901) | 902 | 94,70 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 5,46 |
| MULTAS | 904 | 14,21 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 907 | 114,37 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO LIZARZABURU — NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

C.I. No. 09-05235073 — RUC No. 0902357920001

| | | |
|---|---|---|
| A CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 114,37 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 NC No. | 912 USD | 913 NC No. | 914 USD | 915 NC No. | 916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 NC No. | 918 USD | 919 Rend. No. | 920 USD | 921 Rend. No. | 922 USD

(CAMPOS 912 Y 914) LEY No. 921 — NUMERO OFICIAL No. 922 — Año 923 — Mes 924 — día 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

DIRECTORIO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 10 OCT. 2004