

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0002145025001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAS VETERINARIAS INDUVE S.A.** 203 EXPEDIENTE **1027000**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601</b>							
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>720.00</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> -				EXPORTACIONES NETAS <b>603</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> -				DIVIDENDOS PERCIDOS <b>604</b>							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> -				OTRAS RENTAS EXENTAS <b>606</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>608</b>							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> -				OTRAS RENTAS <b>607</b>							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS <b>609</b>							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> -				TOTAL INGRESOS <b>600</b>							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b> -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b> -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b> -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b> -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>330</b> -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332</b> -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333</b> -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334</b> -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> <b>720.00</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>							
TERRENOS <b>341</b> -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>							
EDIFICIOS <b>343</b> -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723</b>							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724</b>							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347</b> -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>726</b>							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>349</b> -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>728</b>							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727</b>							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> -				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728</b>							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355</b> -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>729</b>							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730</b>							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>731</b>							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> -				SUELDOS Y SALARIOS <b>732</b>							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b> -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733</b>							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>365</b> -				MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734</b>							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>736</b>							
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>737</b>							
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> <b>80.00</b>							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738</b>							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739</b>							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740</b>							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741</b>							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> <b>80.00</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742</b>							
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743</b>							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744</b>							
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>746</b>							
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>748</b>							
OTROS <b>383</b> -				BAJA DE INVENTARIOS <b>747</b>							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>385</b> -				OTROS COSTOS <b>748</b>							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b>							
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> -				SUELDOS, SALARIOS <b>750</b>							
OTRAS <b>389</b> -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>751</b>							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393</b> -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>							
OTROS ACTIVOS <b>394</b> -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>753</b>							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>397</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754</b>							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>800.00</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>756</b>							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398</b> -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>758</b>							
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>757</b>							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>759</b>							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>760</b>							
LOCALES <b>411</b> -				COMISIONES EN VENTAS <b>761</b>							
DEL EXTERIOR <b>413</b> -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>762</b>							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>763</b>							
LOCALES <b>415</b> -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>764</b>							
DEL EXTERIOR <b>417</b> -				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>765</b>							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN <b>766</b>							
LOCALES <b>419</b> -				GASTOS DE VIAJE <b>768</b>							
DEL EXTERIOR <b>421</b> -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>767</b>							
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>							
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>769</b>							
CON EL IESS <b>425</b> -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>770</b>							
CON EMPLEADOS <b>427</b> -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>771</b>							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>428</b> -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>772</b>							
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>773</b>							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>774</b>							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> -				INTERESES Y COMISIONES							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES <b>775</b>							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR <b>776</b>							
LOCALES <b>441</b> -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777</b>							
DEL EXTERIOR <b>443</b> -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778</b>							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b>							
LOCALES <b>445</b> -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
DEL EXTERIOR <b>447</b> -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>							
LOCALES <b>449</b> -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b>							
DEL EXTERIOR <b>451</b> -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>748 + 779 + 788</b> <b>790</b>							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>							
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>							
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>797</b>							
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>798</b>							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>							
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>466</b> -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS <b>804</b>							
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>							
ANTICIPO CUENTAS <b>471</b> -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> -				EN EL PAÍS <b>806</b>							
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>478</b> -				EN EL EXTERIOR <b>807</b>							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>							
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
OTROS PASIVOS <b>483</b> -				A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809</b>							
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b> -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) <b>810</b>							
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>498</b> <b>800.00</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>498</b> -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>800.00</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>801 - 803 - 804 - 805 - 806 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b> <b>814</b>							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> -				= PÉRDIDA <b>802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b> <b>815</b>							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> -				UTILIDAD CAMPO <b>814</b>							
RESERVA LEGAL <b>507</b> -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b> -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>							
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 28%)</b> <b>818</b>							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b> -				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>517</b> -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822</b>							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b> -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b> <b>896</b>							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b> <b>800.00</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b> <b>899</b>							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499 - 598</b> <b>599</b> <b>800.00</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>897</b>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO <b>901</b>							
NOMBRE: <b>EDUARDO ORUS GUERRA</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b>							
C.I. <b>090261712001</b>				INTERÉS POR MORA <b>903</b>							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b>				MULTAS <b>904</b>							
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>				TOTAL PAGADO <b>902 - 903 + 904</b> <b>999</b>							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO <b>2004</b> MES <b>ABR</b> DIA <b>28</b> 2004			
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04								SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

I

102-703

