

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 08475
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790037541001 RAZON SOCIAL: COMERCIAL VETERINARIA CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 11194

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,056.56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	9,275.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,344.25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	9,275.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	98.85	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,499.66	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	18,646.33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	3,886.60	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES FIJOS	527.25	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	11,683.62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	11,376.56	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	14,876.22	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,096.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: ESS E IMPUESTOS	359.00	GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	845.82
OTROS PASIVOS CORRIENTES	189.26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	548.26	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,419.26
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PROVISIONES Y OBLIGACIONES	-
PROVISIONES DE ACCIONES	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	548.26	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,555.90
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	96.30
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,013.59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	1,771.89	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,480.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,261.74
REEXPRESION MONETARIA	6,225.52		
OTROS SUPERAVITS	925.23		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	804.36		
TOTAL PATRIMONIO NETO	14,327.96		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,876.22		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 1,261.74
 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 891 + 802 - 893 1,261.74
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 169.26

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 1,261.74
 (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS -
 EN EL EXTERIOR -
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -
 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800) 169.26
 (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -
 (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -
 = UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 1,072.43
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 268.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CLEMENCIA COUSIN
 FIRMA CONTADOR: RICARDO BRAVO S.
 CA. 170653094-4 CA. 170242590-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-	(1) ANTIPOSOB	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	169.27	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	98.85
INTERESES POR MORA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	169.27
MULTAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	169.27		

OTRAS FORMAS DE PAGO: 169.27
 NOTA DE CREDITO DOLARES: -
 COMPENSACION DOLARES: -
 U.S.\$ 169.27

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S. A.
 INCUBESAL MAYOR S.A.
 05 - 3 ABR. 2001 05
 RECIBIDOR - PAGADO - CAJA 5403

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2001
 Ulises Batallas