

130241

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992556536001
870352132447
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social INFARVEC S.A. INNOVACION FARMACEUTICA VETERINARIA DEL ECUADOR
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 30/03/2010
Fecha de Vencimiento 14/04/2010
Hora de Declaración 03:00:29 PM
Fecha Máxima de Pago 14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 87.65
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 87.65

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 87.65
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

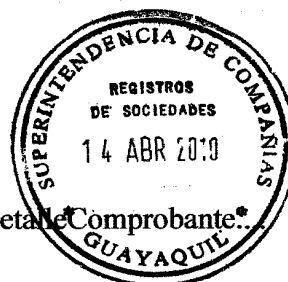
TOTAL A PAGAR

\$ 87.65

Le recordamos que el valor de US \$ 87.65 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

616 17:13:58 03/30/2010 93 1 fhinojom
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0992556536001
TICA VETERINARIA DEL ECUADOR
Razon social : INFARVEC S.A. INNOVACION FARMACEU
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870352132447
Aut. SRI : 73003-201-037439-1
Efe: us\$87.65 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$87.65

NOTA DE VENTA
BOJ. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
AUTORIZACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
AUTORIZ.: 1107251030 Doc.: 001-005-9653251
Valido Hasta: JULIO / 2010
Direccion Matriz : JUNIN 200 y Panama
Oficina : RIOCENTRO LOS CEIBOS H:D
Caj: fhinojom Fecha: 03/30/2010 17:13:59
Cliente Final: 0992556536001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFF: 0.50
PAGO TOTAL: us\$88.15



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26377886

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

130241

RUC 201 0992556536001

202

INFARVEC S.A. INNOVACION FARMACEUTICA VETERINARIA DEL ECUADOR

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

8,373.77

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

157,345.39

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

16,813.15

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

2,331.48

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

639

157,345.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

255.33

Ventas netas de activos fijos (informativo)

631

0

Inventario de materia prima

325

1,754.38

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

632

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

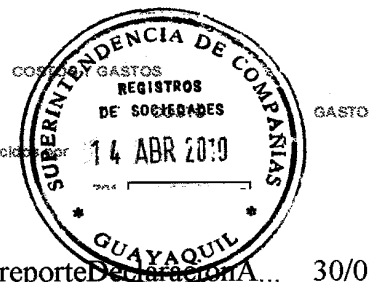
Inventario inicial de bienes no producidos por

Bienes no producidos por

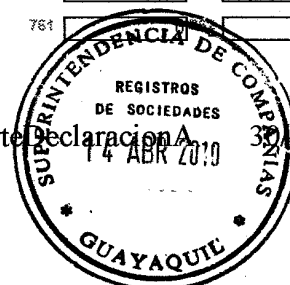
331

0

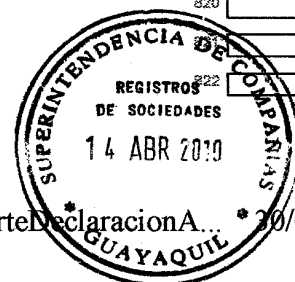
del sujeto pasivo



Activos pagados por anticipado	321	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29,528.11	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	634.95	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,990.1	inventario inicial de materia prima	706	2,612.93
Equipo de computación y software	345	1,202.98	Compras netas locales de materia prima	707	83,878.83
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	1,754.38
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	47.91	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	6,780.12	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,406.77
Gastos de organización y constitución	373	600	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,603.31
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	757.6
Otros activos diferidos	377	57.6	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,875.82
(-) Amortización acumulada	378	5	Honorarios profesionales y dietas	719	513.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	652.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,588.82
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,030
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,200.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	329.42
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	13,812.68
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	250
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,508.01
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	728
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	278.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,284.02
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	3,377.27
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	36,960.83	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,835.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,741.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,582.23
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,048.3
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	295.42	778	4,720.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	658.7
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	30.22	784	17.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	342.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	242.08	Servicios públicos	787	271.05	788	546.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,034.23	790	11,465.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	177.05	TOTAL COSTOS	797	96,311.22		
Provisiones	428	2,829.66	TOTAL GASTOS			798	59,420.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,169.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	155,731.52
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 mayor a 0)			801	1,613.87
Préstamos de accionistas / Locales	447	19,289.44	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	242.08
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	19,289.44					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRABABLE	829	1,371.79
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	35,458.95			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	342.95
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	137.18	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	255.3
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	326.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	891.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	87.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,501.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36,960.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,091.68

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	87.65
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	87.65

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

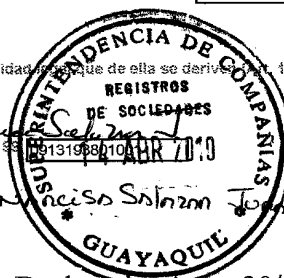
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de ella se deriva del Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 198

Javier Rodolfo Poveda Ponce

Tania Nancisco Salazar Jarama



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 670352132447

Fecha Recaudacion: 30/03/2010

