

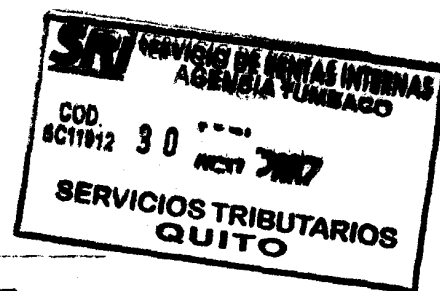
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6136125

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791006014001

UNIVERSO VETERINARIO UNIVET CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

153901

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

500

603 (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería

1,000

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

67,788.40

607 Reserva legal

81.05

317 (-) Provisión cuentas incobrables

9,452.67

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva no capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

350.29

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores

0

616 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente

229.03

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,373.83

328 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,785.17

329 Inventario de suministros y materiales

0

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+600)

107,876.4

330 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén

20,396.66

ESTADO DE RESULTADOS

331 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

332 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

14,040.4

333 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

290,805.93

334 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

335 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos de inversiones

0

337 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

107,451.53

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas

0

341 Terranos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Otras en proceso

0

600 TOTAL INGRESOS

304,846.33

344 Instalaciones

0

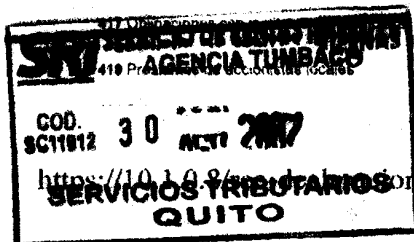
700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
363 Otros activos fijos tangibles	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
367 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	0
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	849.74
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	424.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	424.87
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	107,876.4
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	73,168.12
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos y créditos de bancos locales	30,000

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	13,106.44
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	235,756.68
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	20,386.65
716 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,124.8
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	536.2
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	140
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,100
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,577.73
733 Arrendamientos bienes inmuebles propiedad personas naturales	2,916.5
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	1,080.45
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercadería local	0
740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
742 Suministros y materiales	578.95
743 Transporte	12,000
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,162.05
745 Gastos de viaje	8,946.4
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,884.75
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	408 00
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	457 85
427 Obligaciones con el IESS	66
428 Obligaciones con empleados	140
428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	323 25
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisores	510 85
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	105 061 23
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	105 061 23

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	283 25
762 Provisión cuentas incoobrables	875 87
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	12
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	13 600
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	1 513 77
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	302 691 3
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2 165 03
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (+) 15% Participación trabajadores	323 25
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación tribu alib a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación tribu alib a otras rentas exentas	0
811 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	1 831 78
415 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1 831 78
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	457 95
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	229 03
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUNTO

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
COD. 0611012 30 ABR 2007

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 228.92

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 Anticipo próximo año (0.5*818)-823

 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 171002 1982

199 RUC CONTADOR

 170353881/001

901 PAGO PREVIO

 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

 228.92

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 264.05

903 INTERÉS POR MORA

 7.66

906 Compensaciones

 0

904 MULTAS

 27.47

907 Notas de crédito

 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 264.05

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NUMERO

910 País

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

 0

911 País

 0

913 US

 0

915 USD

 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR

 0

919 USD

 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 País

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870139790598

Fecha Recaudacion: 07/08/2007

Representante Legal

[Firma]
C.R. 17010623980

Contador

[Firma]
RUC 170353881/001

