DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 0038421

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	—	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1792022878001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA	134496

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	52,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	63367,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	78,44
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17632,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	32,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	1455,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	2512,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	5391,95
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	90867,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1754,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	876,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	877,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	877,46
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioro/otros año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 357 + 370 + 373	374	91744,73
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	66677,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	6881,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	379	—
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	758,18
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	383	1946,56
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	384	535,08
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	76919,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	390	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	394	—
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 405 + 407	409	76919,10

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	2000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	21400,56
RESERVA LEGAL	413	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	8543,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	31,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	14825,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	91744,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	290207,37
EXPORTACIONES NETAS	425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—
OTRAS RENTAS	428	3319,15
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 409)	433	293526,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	8230,38
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	719218,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	5391,95
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	39813,36
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	1178,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	1950,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	4141,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	—
COMBUSTIBLES	460	6527,19
LUBRICANTES	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	2463,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	2168,43
TRANSPORTE	466	290,67
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	180,00
GASTOS DE VIAJE	468	3074,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	883,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	307,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	437,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	474	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	477	6780,24
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	478	—
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES — LOCALES	479	200,81
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES — AL EXTERIOR	480	—
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES (informativo) — LOCALES (informativo)	481	—
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES (informativo) — AL EXTERIOR (informativo)	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—
GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	484	1094,37
GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	485	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	293558,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	31,85
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	495	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	496	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 * 0%)	497	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	498	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	502	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	503	31,85
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	505	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	506	—
(-) ANTICIPO PAGADO	507	1455,69
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	2512,65
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	512	3968,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	513	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*ATN)+(0,4%*PN))-RET	514	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	515	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 506 - 511	516	—
INTERESES POR MORA	517	—
MULTAS	518	—
TOTAL PAGADO 512 + 513 + 514	519	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	520	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	521	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	522	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO COLINA — NOMBRE: EDGAR CORRILLO

C.I. No.: 0601743479 — RUC No.: 1710520006001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —
(CAMPO 612 Y 623) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —	

NC No. —	Resol. No. —	—
USD —	USD —	USD —
—	AÑO —	DÍA — MES —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 8 MAYO 2008 — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-2005

22-025-003699-6 $0.00 2008/04/22 Esmeo Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 093