COPIA 2: PARTE 1

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 70 0043139

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792065526001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COVET COMERCIAL VETERINARIA EXPEDIENTE 156999

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	701	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	702	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	703	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	704	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	400,00
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	
RELACIONADOS	LOCALES		103	+	
	DEL EXTERIOR		104	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		105	+	
	DEL EXTERIOR		106	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	
		DEL EXTERIOR	108	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	
		DEL EXTERIOR	110	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	400,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	
MUEBLES Y ENSERES			125	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	
TERRENOS			131	+	
OBRAS EN PROCESO			132	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			199	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			133	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			134	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			135	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			136	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			137	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			199	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			138	+	
OTRAS			139	+	
RELACIONADOS	LOCALES		140	+	
	DEL EXTERIOR		141	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		142	+	
	DEL EXTERIOR		143	+	
RELACIONADOS	LOCALES		144	+	
	DEL EXTERIOR		145	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		146	+	
	DEL EXTERIOR		147	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			148	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			149	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			199	=	
TOTAL DEL ACTIVO 339+388+379+387			399	=	400,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	
EXPORTACIONES NETAS			603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	
	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	
	DE OTRAS LOCALES		610	+	
	DEL EXTERIOR		611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	
TOTAL INGRESOS			699	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			613		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			614		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+			
COMBUSTIBLES			720	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+			
TRANSPORTE			723	+			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+			
	PARA DESAHUCIO		725	+			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		726	+			
	OTRAS PROVISIONES		727	+			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		728	+			
	DEL EXTERIOR		729	+			
COMISIONES	LOCAL		730	+			
	DEL EXTERIOR		731	+			
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		732	+			
	DEL EXTERIOR		733	+			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	734	+			
		DEL EXTERIOR	735	+			
	NO RELACIONADOS	LOCAL	736	+			
		DEL EXTERIOR	737	+			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		738	+			
	NO RELACIONADAS		739	+			
OTRAS PÉRDIDAS			740	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			741	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			742	+			
GASTOS DE GESTIÓN			743	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			744	+			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2009
OPERADO CAU

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RUC 70 0043139

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1525

		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		+		776	+	
		DEL EXTERIOR	716	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		780	+	
		LOCALES		+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		+	
		DEL EXTERIOR		+			NO ACELERADA	783	+		+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES			+		+	
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS			+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+		+	
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES			+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+					=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+							=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+							=	
CRÉDITO A MUTUO				+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		+							=	
		DEL EXTERIOR		+							=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				(-)	
		LOCALES		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
		LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
		LOCALES		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
CRÉDITO A MUTUO				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+							=	
OTRAS PROVISIONES				+							=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	
				=		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTI					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVI	NTE DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS				+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					=	
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	400,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 3

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO			INTERES			MULTA		
	897	USD		898	USD		899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación si hubo lugar en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	+	
INTERÉS POR MORA	903	+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE N/C O RESOL. CRUCE

N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	Resol No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Clemencia Cousin
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Norma Mesia
FIRMA CONTADOR

CLEMENCIA COUSIN — NORMA MESIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706530944 — RUC No. 1709963001001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PÁGINA 2 DE 2

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

995469470616B 15:14:33 2009/04/13 BASTIDASF
ON Impuestos S.R.I SOLANDA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362200066374