



17616

## ANIMAL HEALTH

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890098106001

RAZON SOCIAL: IMVAB CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                              | VALOR            |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                        | ORIGINAL         |
| 102   | AÑO -----                                                | 2003             |
| 201   | RUC -----                                                | 1890098106001    |
| 202   | Razón Social -----                                       | IMVAB CIA. LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                         | 17616            |
| 311   | Caja bancos -----                                        | 7,850.33         |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----     | 392,087.55       |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                  | 14,229.47        |
| 32    | Otras cuentas por cobrar -----                           | 6,795.74         |
| 32    | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----      | 692.97           |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----   | 23,491.78        |
| 331   | Inventario de suministros y materiales -----             | 10,327.11        |
| 333   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----      | 422,706.62       |
| 335   | Mercaderías en tránsito -----                            | 1,364.91         |
| 338   | Otros activos corrientes -----                           | 4,473.22         |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                             | 855,560.76       |
| 341   | Terrenos -----                                           | 10,891.26        |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----            | 69,267.42        |
| 347   | Equipo de computación -----                              | 22,664.56        |
| 349   | Vehículos -----                                          | 38,978.71        |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                      | 6,059.97         |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----             | 96,346.21        |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                         | 51,515.71        |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                  | 51,515.71        |
| 377   | Otros activos diferidos -----                            | 4,766.60         |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                         | 3,752.01         |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                              | 1,014.59         |
| 393   | Otros activos -----                                      | 8,106.90         |
| 39    | TOTAL OTROS ACTIVOS -----                                | 8,106.90         |
| 39    | TOTAL DEL ACTIVO -----                                   | 916,197.96       |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores -----               | 922.29           |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----  | 201,103.18       |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 101,933.86       |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----      | 1,671.91         |
| 425   | Obligaciones con el IEES -----                           | 4,368.92         |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                         | 1,255.15         |
| 429   | Provisiones a corto plazo -----                          | 8,519.33         |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                        | 18,768.31        |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                            | 338,542.95       |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----               | 114.00           |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                         | 114.00           |
| 471   | Anticipo clientes -----                                  | 2,637.91         |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                              | 2,637.91         |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                 | 341,294.86       |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                        | 120,000.00       |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1890098106001

FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----   | 2,150.91     |
| 507   | Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----                | 11,946.32    |
| 509   | Reserva de capital -----                                        | 320,564.44   |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----             | 45,142.13    |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                    | 75,099.30    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                     | 574,903.10   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                       | 916,197.96   |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----                | 55,554.28    |
| 602   | Ventas netas gravadas con tarifa cero -----                     | 1,731,286.09 |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                       | 12,423.66    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                            | 1,799,264.03 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----   | 261,935.74   |
| 712   | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----     | 2,110.62     |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----     | 1,141,739.80 |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 422,706.62   |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                     | 983,079.54   |
| 751   | Sueldos, salarios -----                                         | 161,216.85   |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                     | 88,473.36    |
| 753   | Honorarios a personas naturales -----                           | 25,836.52    |
| 754   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----        | 9,072.99     |
| 755   | Arrendamiento mercantil -----                                   | 75,644.31    |
| 756   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----       | 23,012.76    |
| 758   | Comisiones en ventas -----                                      | 65,938.92    |
| 759   | Promoción y publicidad -----                                    | 17,638.87    |
| 760   | Combustibles -----                                              | 40,550.34    |
| 761   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                  | 25,770.08    |
| 762   | Suministros y materiales -----                                  | 11,921.75    |
| 763   | Gastos de gestión -----                                         | 3,044.17     |
| 764   | Gastos de viaje -----                                           | 27,129.66    |
| 765   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                   | 28,967.52    |
| 766   | Notarios y registradores de la propiedad -----                  | 25.01        |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                          | 3,862.91     |
| 768   | Depreciación de activos fijos -----                             | 16,329.52    |
| 769   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                | 953.32       |
| 771   | Cuentas incobrables -----                                       | 3,532.20     |
| 772   | Baja de inventarios -----                                       | 4,502.74     |
| 774   | Intereses y comisiones locales -----                            | 23,440.10    |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----                   | 84,207.01    |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                      | 741,070.91   |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                             | 14.28        |
| 789   | Otros gastos no operacionales -----                             | 14.28        |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                   | 1,724,164.73 |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                    | 75,099.30    |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                    | 75,099.30    |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890098106001

RAZÓN SOCIAL:

IN: [REDACTED]

IMPUESTO:

FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                     | VALOR              |
|-------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores              | 11,264.90          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país             | 30.00              |
| 814   | Utilidad Gravable                               | 63,864.40          |
| 817   | Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable      | 63,864.40          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) | 15,966.10          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente                    | 15,966.10          |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820              | -7983.05           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                      | 0400441119         |
| 930   | FORMA DE PAGO                                   | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO                                           | BANCO DEL PACIFICO |

Firma Representante Legal

C.I. 0400441119

Dr. Jorge Valenzuela

Firma Contador (a)

C.I. 1802227643

Lic. Sandra Chicaiza

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germania Aguilar

Superintendencia de Compañías

Registro de Sociedades

RECIBO

29 ABR. 2004