



ANIMAL HEALTH

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890098106001

RAZON SOCIAL: IMVAB CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	42
201	RUC -----	1890098106001
202	Razón Social -----	IMVAB CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	17616
311	Caja bancos -----	44,132.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	378,402.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,432.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,509.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,018.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,525.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,810.53
328	Inventario de suministros y materiales -----	17,593.58
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	580,066.92
330	Mercaderías en tránsito -----	1,621.02
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,982.82
338	Otros activos corrientes -----	8,481.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,040,711.77
341	Terrenos -----	10,891.26
345	Muebles y enseres -----	31,785.71
346	Maquinaria y equipo -----	10,043.65
349	Equipo de computación y software -----	31,550.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,258.70
353	Otros activos fijos tangibles -----	28,395.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	81,064.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,861.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,861.55
377	Otros activos diferidos -----	4,766.60
378	(-) Amortización acumulada -----	4,766.60
394	Otros activos -----	5,683.70
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,683.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,108,257.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	196.70
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	256,404.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,468.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,056.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,228.43
427	Obligaciones con el IESS -----	4,281.04
428	Obligaciones con empleados -----	1,220.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,960.47
431	Provisiones a corto plazo -----	9,039.83
432	Crédito a mutuo -----	8,030.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	339,950.36
457	Provisiones para jubilación patronal -----	114.00



ANIMAL HEALTH

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890098106001

RAZON SOCIAL: INVAB CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	114.00
471	Anticipo clientes -----	1,101.32
473	Otros pasivos diferidos -----	30.56
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,131.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	341,196.24
501	Capital suscrito o asignado -----	600,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,150.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	47,521.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	117,388.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	767,060.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,108,257.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	110,434.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,753,706.24
606	Otras rentas -----	73.95
608	Otras rentas exentas -----	1,659.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,161.23
699	TOTAL INGRESOS -----	1,871,034.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	362,177.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,938.52
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,102,521.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	580,066.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	234,984.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,460.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,060.12
729	Honorarios, comisiones y distas a personas naturales -----	27,004.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,151.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,628.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,290.14
736	Promoción y publicidad -----	19,115.51
737	Combustibles -----	41,769.94
738	Lubricantes -----	5,318.24
739	Arrendamiento mercantil local -----	112,703.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,417.85
742	Suministros y materiales -----	15,713.02
743	Transporte -----	6,823.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,444.47
745	Gastos de viaje -----	37,713.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,282.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	87.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,901.56
749	Depreciación de activos fijos -----	13,438.82
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,595.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,303.42
761	Otros gastos locales -----	84,852.78



ANIMAL HEALTH

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890098106001

RAZON SOCIAL: IMVAB CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,704,631.48
801	Utilidad del ejercicio -----	166,403.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,960.47
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,659.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	791.97
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	248.85
814	Utilidad Gravable -----	140,824.47
816	Reinvertir y capitalizar -----	111,519.01
817	Saldo utilidad gravable -----	29,305.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,054.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,810.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,243.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,243.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,243.69
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400441119
199	RUC CONTADOR -----	1802227643001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,243.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio de Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,054.22

Firma Representante Legal

C.I. 0400441119

Firma Contador (a)

C.I. 1802227643001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESGermania Aguilar *mas*SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME
GERENTE ☒INFORME
COMISARIO ☒AUDITORIA
EXTERNA ☒

28 ABR. 2006



ANIMAL HEALTH

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890098106001
CEP#(Número de Serie)	990109118528
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMVAB COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	06:01:35 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 10,243.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 10,243.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,243.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,243.69 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 102118-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)