

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10024218		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0990829101001		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
202 RAZON SOCIAL ESPECIALID. FARMACO VETER. LLAGUNO Cía. Ltda.		203		EXPEDIENTE 26947		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 243.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 433.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 678,016.11		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 109,259.82	EXPORTACIONES		603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 3,514.05	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3,760.94	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			EXENTOS NO GRAVADOS	607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 129,011.54	TOTAL INGRESOS		609 1,197.14		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 7,334.68			610 679,213.25		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 57.09	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 55,812.49		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1,113.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 214,281.71		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 247,699.88	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 257,406.23		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 129,011.54		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 4,254.82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 27,824.07	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -		
VEHICULOS	353 44,070.86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 6,494.62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 24,564.72	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 58,079.65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 38,361.24	APORTES DE SOCIOS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA, TELEFONO		716 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		717 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 38,361.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 344,140.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 191,917.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 8,444.07	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 398,488.89		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 5,980.16	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1,913.37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 40,172.63		
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 41,025.81		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION		753 4,940.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 208,255.57	GASTOS DE VIAJE		754 14,566.26		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 17,074.44		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 2,110.44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 1,196.92		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 73,747.93	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 13,043.76		
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 3,159.71		
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES		760 3,643.30		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES		761 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 115,858.37	AL EXTERIOR		762 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 284,113.94	PROVISIONES DEDUCIBLES		763 -		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 105,877.77		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765 5,948.99		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766 250,649.59		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 5,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504 1,293.58	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774 30,074.77		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 33,229.84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 18,503.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 30,074.77		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 60,026.83	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 5,948.99		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 344,140.77	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 36,023.76		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 760.24	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 5,403.56		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806 30,074.77		
FIRMA CONTADOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807 -		
DR. GONZALO LLAGUNO F.		EN EL PAIS		808 -		
ING. BELGICA JARAMILLO		EN EL EXTERIOR		809 -		
C.I. 1800993642		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810 -		
C.I. 0905704441		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811 5,403.56		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812 -		
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 1,338.38	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814 24,671.21		
INTERESES POR MORA	903 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815 6,167.80		
MULTAS	904 -	(-) ANTICIPOS		816 182.10		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 1,338.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817 4,647.32		
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818 1,338.38		
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819 -		
COMPENSACION DOLARES						
US\$ 1,338.38						
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29						