

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00025141

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991063269001	02	IMPEDIENTE	27880	03	RAZON SOCIAL	FARMAVET FARMACOS VETERINARIOS CIA. LIDA.
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
CALLE	CDLA. LA ALBORADA ETAPA 11 MZ 44 V 10	10	NUMERO	-	11	TELEF.	241510
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC.-DIST.FARMACOS VETERINARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62578	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ZAMBRANO ZAMERANO	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301965313			
AL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	19	22
		PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24
		AUDITOR EXTERNO	-	25	R/A/E	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
a. bancos	101	273'615.448	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
ersiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.975'151.355	
entas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.220'198.388	Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	(13'003.564)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.451'367.347	
as cuentas por cobrar	105	13'523.902	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
entario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
entario de productos en proceso	107	71'902.969		Rentas con impuesto único	407	-
entario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	194'027.246
ario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.859'909.474	TOTAL INGRESOS	499	11.717'811.304	
aderías en tránsito	110	31'357.051	COSTO DE VENTAS			
uestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	705'731.174	
uestos anticipados	112	99'013.018	Compra de productos terminados	502	9.719'398.154	
activos corrientes	113	33'086.415	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.589'603.101	(-) Inventario final de productos terminados	504	(1.859'909.474)	
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	-	
renos, edificios e instalaciones	151	217'768.852	Compras de materia prima	506	-	
quinarias, muebles, enseres y equipos	152	270'443.843	Importaciones de materia p	507	-	
hículos	153	291'285.091	(-) Inventario final de mate	508	-	
os acti os fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	(222'667.583)	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	556'830.203	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
entas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inval	513	-	
stos de organización y constitución	162	-	Aportes	514	-	
stos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
ortaciones en asociaciones	164	-	Ene	516	-	
ps activos no corrientes	165	95'583.963	Otros gastos de fabricación	517	-	
ortización acumulada	166	-	Invent	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	95'583.963	(-) Inventario final de productos	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.242'017.267	Inventario inicial de productos	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
entas por pagar	201	3.267'059.070	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.565'219.854	
umentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
visiones sociales por pagar	203	45'348.649	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	666'783.080	
ligaciones: IESS e impuestos	204	22'821.304	Comisiones en ventas y publicidad	552	535'154.541	
ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	694'685.568	
ros pasivos corrientes	206	691'005.102	Agua, l, teléfono, télefax y fax	554	72'384.010	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.026'234.125	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'493.515	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'283.850	
entas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	23'616.000	
éstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
ligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	250'870.261	
ros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	111'113.344	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.026'234.125	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.405'384.169	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
pital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	261'032.592	
ortes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	18'817.703	
servas	304	6'666.054	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	279'850.295	
serva por revalorización del patrimonio	305	241'760.102	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	467'356.986	
expresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
ros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
ilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
idad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	467'356.986	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	467'356.986	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.215'783.142	(-) Participación 15% de trabajadores	585	70'103.548	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.242'017.267	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					588	-		
tal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento					589	-		
npuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)					590	397*253.438		
anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	99*313.360		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					592	297*940.078		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APOUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO			
-			-		-					706	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	99*313.360		
ec	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH.ING.	733	-	739	-
IP	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH.ING.	743	-	748	-
EEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						758	-	