



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0046782

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991063269001 RAZON SOCIAL FARMAVET FARMACOS VETERINARIOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 27880

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	325'285.205
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.080'683.238
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	33'810.396
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	46'079.047
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	375'215.970
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.700'888.492
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	50'811.689
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4'837.807
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	122'314.504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.672'305.556
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	333'186.344
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	376'901.751
VEHICULOS	353	922'658.935
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
AMORTIZACION ACUMULADA	355	399'508.578
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.033'238.452
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	49'457.814
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	49'457.814
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.955'001.822

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.480'755.641
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.712'888.089
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	9.767'867.552
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	419'382.454
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.560'256.799
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	421'596.564
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.558'042.689

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	4.966'748.668
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	89'649.566
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	13'378.493
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	65'979.941
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.135'756.668
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	826'565.739
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	381'724.827
GASTOS DE GESTION	753	172'102.461
GASTOS DE VIAJE	754	31'640.473
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	128'205.726
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	33'296.951
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	52'393.743
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	20'806.832
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	123'317.911
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2.770'054.663

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	891'948.358
RESERVAS	504	6'666.054
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	498'125.157
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	77'494.415
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.819'245.154
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.955'001.822

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	333'709.290
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	67'715.444
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	401'424.734
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	38'345.466

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'711.166
----------------------	-----	-----------

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.081'832.036
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.148'685.584
(=) UTILIDAD	801 - 802	66'853.548
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	188'626.013
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	121'772.465
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	18'265.870

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 016109

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	807	38'345.466
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	5'751.820
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	32'593.646
IMPUESTO A LA RENTA	815	4'389.047
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	27'704.599

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	51.240
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	51.240

(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	4'837.807
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	51.240
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
011	012	013	014	015
016	017	018	019	020
021	022	023	024	025
026	027	028	029	030
031	032	033	034	035
036	037	038	039	040
041	042	043	044	045
046	047	048	049	050
051	052	053	054	055
056	057	058	059	060
061	062	063	064	065
066	067	068	069	070
071	072	073	074	075
076	077	078	079	080
081	082	083	084	085
086	087	088	089	090
091	092	093	094	095
096	097	098	099	100





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00061319**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **DEL 1ERO DE ENERO - 30 ABRIL**

01	RUC	0991063269001	02	EXPEDIENTE	27380	03	RAZON SOCIAL	FARMAVET FARMACOS VETERINARIOS C.A. S.A.											
04	PROVINCIA	CUAYAL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYA OIL	07	COD. CANTON	390	08	CURIA	CUAYA OIL					
09	CALLE	CDLA. LA ALBORADA ETAPA 11 L2 44 V 10				10	NUMERO	-	11	TELEF.	41510	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. DIST. FARMACOS VETERINARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52578	15	INFO CONTRIBUYENTE	367								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ZAMBRANO ZAMBRANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	301965313											
18	PERSONAL ATRIBUCION	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	167'559.910	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.484'589.387
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.169'294.644	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	13'003.564	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	782'608.939
Otras cuentas por cobrar	105	10'752.866	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	113'017.902	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.279'291.928	Otras rentas	409	611'984.042
Mercaderías en tránsito	110	11'634.349	TOTAL INGRESOS	499	4.313'964.484
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	4'837.807	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.859'909.474
Otros activos corrientes	113	29'083.995	Compra de productos terminados	502	2.722'774.989
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.772'469.837	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	2.279'291.928
Terrenos, edificios e instalaciones	151	217'768.852	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	281'941.743	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	291'285.091	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	252'606.815	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	536'388.871	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	458'374.528	Energía, agua, calefacción	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	458'374.528	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.769'233.236	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	2.493'752.054	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	350'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.303'392.535
Provisiones sociales por pagar	203	73'410.236	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'971.911	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	228'733.919
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	204'463.665
Otros pasivos corrientes	206	892'931.816	Gastos de gestión	553	398'334.814
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.828'066.017	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	40'216.756
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'475.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'939.232
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	142'563.540
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.828'066.017	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.047'726.934
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	27'940.670	Pérdida por diferencia de cambio	572	988'070.927
Reservas	304	1'000.000	Otros gastos no operacionales	573	79'967.043
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'700.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.068'048.000
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(105'199.015)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(105'199.015)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	941'167.219	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.769'233.236	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(105'199.015)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(+) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: MARIA FREIRE Matr. No.: 801 01619		SALDO A FAVOR	772
Efectivo: <input type="checkbox"/> Cheque No.: <input type="checkbox"/> Banco: <input type="checkbox"/>		IMPUESTO A PAGAR	773
Notas de Crédito (cantidad): <input type="checkbox"/>		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	789