SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

299 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991063269001 202 RAZON SOCIAL: FARMAVET FARMACOS VETERINARIOS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 27880

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	55,363.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	318,001.03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	31,800.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,853.54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	42,518.17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	317,163.58
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	848.89
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17,832.73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14,019.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	736,800.44
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	32,534.20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	27,923.29
VEHICULOS	353	126,383.45
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	55,158.27
TOTAL ACTIVO FIJO	359	131,682.67
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	7,507.18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7,507.18
TOTAL DEL ACTIVO	370	875,990.29
400 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR	401	375,533.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,983.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16,162.92
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: IMPUESTOS	404	8,286.81
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	406,966.41
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	406,966.41
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	113,160.00
RESERVAS	504	266.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	264,913.96
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10,455.98
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	60,227.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	469,023.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	875,990.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	3,018.08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA SUPERINTENDENTE: CARLOS ZAMBRANO Z.
NOMBRE: C.I. 1301965313

FIRMA CONTADOR: NYRIAM FREIRE S.
NOMBRE: C.I. 0910894468

950 ANTICIPOS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	5,967.70
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,967.70

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 US$ 5,967.70

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. - ; 926 US$ -

COMPENSACION DOLARES: 927 No. - ; 928 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33,414.09
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,902,039.84
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	333,491.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,523.20
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	44,052.54
TOTAL INGRESOS	699	1,647,538.67
700 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	20,871.12
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,256,955.77
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	317,163.58
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	18,575.05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	42,518.17
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	936,720.19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	751	124,035.35
COMISIONES EN VENTAS	752	107,610.40
GASTOS DE GESTION	753	128,389.42
GASTOS DE VIAJE	754	3,572.82
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11,749.10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,759.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23,865.82
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	30,703.88
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	3,660.12
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES INCOBRABLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,415.11
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	14,197.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	451,958.97
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	2,602.26
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	196,029.95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	198,632.21
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	60,227.30
800 PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	60,227.30
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	60,227.30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	9,034.10
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	60,227.30
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	9,034.10
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	51,193.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	12,798.30
(-) ANTICIPOS	815	68.45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6,762.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	5,967.70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29