

08872

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991063269001
 RAZON SOCIAL: FARMACOS VETERINARIOS FARMAVET CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301963313
199	RUC CONTADOR -----	0910894468001
201	RUC -----	0991063269001
202	Razón Social -----	FARMACOS VETERINARIOS
203	EXPEDIENTE -----	27880
311	Caja bancos -----	9,649.33
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	705,243.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,489.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,117.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,020.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	43,313.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,628.62
327	Inventario de productos en proceso -----	16,471.30
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	217,899.99
330	Mercaderías en tránsito -----	1,936.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,312.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,063,324.68
341	Terrenos -----	34,617.24
342	Edificios -----	30,368.76
345	Muebles y enseres -----	4,818.87
346	Maquinaria y equipo -----	4,013.11
349	Equipo de computación y software -----	3,231.82
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,748.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	253.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62,173.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,900.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,900.26
394	Otros activos -----	5,336.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,336.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,128,561.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	434,320.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	99,989.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	92,803.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,492.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,846.31
428	Obligaciones con empleados -----	36,221.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,303.28
431	Provisiones a corto plazo -----	3,637.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	726,834.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	726,834.40
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	18,184.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991063269001

RAZON SOCIAL: FARMACOS VETERINARIOS FARMAVET CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	237,692.19
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	19,551.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,240.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,538.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	401,727.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,128,561.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	342,408.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,605,010.72
606	Otras rentas -----	87,552.73
699	TOTAL INGRESOS -----	4,034,972.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	464,786.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,003,653.26
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	763,372.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	217,899.99
719	MOD sueldos y salarios -----	15,879.35
720	Inventario final de productos en proceso -----	16,471.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	159,199.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,544.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,958.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,728.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	77,453.43
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	46,719.00
736	Promoción y publicidad -----	11,206.57
737	Combustibles -----	23,463.46
739	Arrendamiento mercantil local -----	15,207.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38,018.56
742	Suministros y materiales -----	4,218.49
743	Transporte -----	30,853.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	17,133.34
745	Gastos de viaje -----	16,375.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,210.14
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,816.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	466.33
749	Depreciación de activos fijos -----	12,098.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,057.84
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,601.80
761	Otros gastos locales -----	436,793.08
763	IVA que se carga al gasto -----	24,834.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,026,283.82
801	Utilidad del ejercicio -----	8,688.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,303.28
814	Utilidad Gravable -----	7,385.25
817	Saldo utilidad gravable -----	7,385.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,846.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

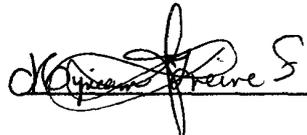
RUC: 0991063269001
 RAZON SOCIAL: FARMACOS VETERINARIOS FARMAVET CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47,528.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	43,782.31
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1301965313



Firma Contador (a)

C.I. 0910894466001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991063269001
CEP#(Número de Serie)	870175483770
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FARMAVET FARMACOS VETERINARIOS C. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	08:38:40 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

