SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200014732

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390099602001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INVERSIONES VETERINARIAS INAGANSA S.A. | EXPEDIENTE 34003/87

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.997,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22.871,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.198,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	250,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	8.331,87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	417,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	13.103,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
...S ACTIVOS CORRIENTES	—
...L ACTIVO CORRIENTE	50.169,72
...CTIVO FIJO	
...VO FIJO TANGIBLE	
...ENOS	—
...CIOS E INSTALACIONES	—
...INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.604,60
...PO DE COMPUTACION	2.943,63
...CULOS	29.805,06
...S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.861,80
...PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	24.260,92
...PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
...L ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.954,17
...VO FIJO INTANGIBLE	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	270,26
...TIZACIONES ACUMULADAS	—
...ACTIVO FIJO INTANGIBLE	270,26
...ACTIVO FIJO	21.224,43
...TIVO DIFERIDO	
...DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
...DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
...EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
...CTIVOS DIFERIDOS	—
...TIZACION ACUMULADA	—
...ACTIVO DIFERIDO	—
...ROS ACTIVOS	
... CLIENTES RELACIONADOS	—
... OTROS	—
...SIONES INCOBRABLES	—
... SOCIEDADES RELACIONADAS	—
... OTRAS	—
...ANTICIPADOS	—
...CTIVOS	—
...OTROS ACTIVOS	—
...DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	71.394,15
...CONTINGENTES	—
...SIVO	
...SIVO CORRIENTE	
... LOCALES	5.477,72
... DEL EXTERIOR	538,63
... LOCALES	6.172,01
... DEL EXTERIOR	—
... LOCALES	—
... DEL EXTERIOR	—
... CON LA ADM. TRIBUTARIA	146,88
... CON EL IESS	2.140,52
... CON EMPLEADOS	—
...ONES A CORTO PLAZO	—
...ASIVOS A CORTO PLAZO	—
...PASIVO CORRIENTE	14.475,76
...IVO LARGO PLAZO	
... LOCALES	—
... DEL EXTERIOR	—
... LOCALES	—
... DEL EXTERIOR	—
... LOCALES	6.6625,95
... DEL EXTERIOR	—
...AS POR PAGAR	—
...ONES EMITIDAS	—
...ONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
...ROVISIONES	—
...ASIVOS A LARGO PLAZO	—
...PASIVO A LARGO PLAZO	6.625,95
...IVO DIFERIDO	
... CLIENTES	—
...ASIVOS DIFERIDOS	—
...PASIVO DIFERIDO	—
...OS PASIVOS	
...S ANTICIPADOS	—
...SIVOS	—
...TROS PASIVOS	—
...EL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	21.101,71
...CONTINGENTES	—
...TRIMONIO NETO	
...USCRITO O ASIGNADO	20.200,00
... SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
...DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
...S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	17.258,74
...DE CAPITAL	—
...PERAVITS	—
...NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.601,80
...A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
...DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	231,90
...A DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
...ATRIMONIO NETO	50.292,44
...ASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	71.394,15

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	5.201,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	144.574,73
EXPORTACIONES	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	1.163,58
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	150.939,58
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	86.870,09
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	1.932,74
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	11.073,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	99.875,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	15.371,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	3.496,60
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	6.110,74
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	689,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	963,37
GASTOS DE GESTION	895,21 (?)
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.732,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	413,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	991,66
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.767,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50.831,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	231,90
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	231,90
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	34,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]
= PERDIDA	—
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	197,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	49,28
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	49,28

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	—

...O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL: INAGANSA — DR. FRANKLIN ... H. — No. 130014497-7

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: VICENIA CEDEÑO — RUC No. 1307715712001

Forma de pago	Valor
CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
COMPENSACIONES	
NOTAS DE CREDITO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	49,28
INTERES POR MORA	0,54
MULTAS	1,48
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	51,30

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD

...(2 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
...O POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

15 AGO 2003

...NDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

...a. Marc... Cedeño ... Rodríguez — REGISTRO DE SOCIEDADES