

34003

percha

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390099602001
 RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES VETERINARIAS INAGANSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1390099602001
202	Razón Social -----	INVERSIONES VETERINARI
203	EXPEDIENTE -----	3400387
311	Caja bancos -----	431.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	41,591.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,509.31
326	Inventario de materia prima -----	22,634.91
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,067.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,661.83
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,031.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,927.55
345	Muebles y enseres -----	10,129.36
349	Equipo de computación y software -----	5,163.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,700.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,105.20
357	(+) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	5,941.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,945.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,945.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	144,872.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,513.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,377.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,000.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,513.32
427	Obligaciones con el IESS -----	1,304.00
428	Obligaciones con empleados -----	6,522.00
432	Crédito a mutuo -----	3,903.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,133.93
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	36,759.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	36,759.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	73,893.03
501	Capital suscrito o asignado -----	20,200.00
507	Reservas legal -----	17,258.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,635.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,885.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,979.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	144,872.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	56.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	235,273.57
699	TOTAL INGRESOS -----	235,329.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	16,604.43
716	Compras netas locales de materia prima -----	135,121.06
717	Importaciones de materia prima -----	7,377.50



17 OCT 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390099602001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES VETERINARIAS INAGANSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	22,634.91
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	9,098.97
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,714.92
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,661.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,157.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,369.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	545.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,298.88
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,497.33
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,400.00
735	Comisión a sociedades -----	4,046.51
736	Promoción y publicidad -----	60.00
737	Combustibles -----	3,635.23
738	Lubricantes -----	972.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,285.41
742	Suministros y materiales -----	2,342.41
743	Transporte -----	2,929.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,028.23
745	Gastos de viaje -----	293.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,596.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	840.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,360.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,642.80
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	4,969.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,262.75
761	Otros gastos locales -----	9,251.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	228,405.43
801	Utilidad del ejercicio -----	6,924.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,038.65
814	Utilidad Gravable -----	5,885.69
816	Reinvertir y capitalizar -----	5,885.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	882.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	823.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	59.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	59.40
903	INTERES POR MORA -----	8.91
904	MULTAS -----	43.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	111.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300144977
199	RUC CONTADOR -----	1307715712001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	111.88
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



17 OCT 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390099602001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES VETERINARIAS INAGANSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1300144977	C.I. 1307715712001	



17 OCT 2007

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1390099602001	
CEP#(Número de Serie)		870142970784	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		INVERSIONES VETERINARIAS INAGANSA S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		04/09/2007	
Fecha de Vencimiento		30/04/2007	
Hora de Declaración		06:06:44 PM	
Fecha Máxima de Pago		28/09/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 59.40
Intereses por mora			\$ 8.91
Multas			\$ 43.57
Total a Pagar			\$ 111.88
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 111.88
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 111.88 , debe ser cancelado hasta el 28/09/2007			

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291709200710534873
 RUC.....: 1390099602001
 CEP.....: 870142970784
 Razón Social: INVERSIONES VETERINARIAS IN
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 111.88
 Moneda.....: USD
 Forma Pago..: Efectivo
 Documento...: 0824016540
 Oficina.....: AG. MANTA
 Cajero.....: MLSANCHE
 Fecha.....: 2007-09-17 12:11:31
 Control.....: Sec-221 Corriente, En Línea

Cliente



17 OCT 2007