

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890106830001

RAZON SOCIAL: VETERINARIOS TECNICOS Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA VETEGA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

37.019

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
331	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
105	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1890106830001
202	Razón Social -----	VETERINARIOS TECNICOS
311	Caja bancos -----	11,417.52
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,331.28
317	(-) Provisión cuantías incobrables -----	1,370.01
321	Otras cuantías por cobrar -----	13,182.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,533.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,162.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,411.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	21,246.74
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,224.16
333	Otras activos corrientes -----	3,136.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	126,346.59
341	Terranos -----	413.43
342	Edificios -----	1,608.92
343	Muebles y enseres -----	10,417.37
345	Maquinaria y equipo -----	7,300.52
349	Equipo de computación y software -----	3,198.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,210.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,666.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,483.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,483.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	153,830.47
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	52,116.40
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,166.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,132.77
427	Obligaciones con el ISSS -----	3,166.90
428	Obligaciones con empleados -----	11,130.22
432	Crédito a Mateo -----	3,499.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,233.89
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,629.32
449	Prestamos de accionistas locales -----	8,166.30
461	Otros pasivos a largo plazo -----	21,936.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	38,733.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	127,967.63
501	Capital suscrito o asignado -----	4,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,142.04
507	Reservas legal -----	1,240.88
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,678.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,758.06
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,862.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	153,830.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC. 1890106850001

RAZON SOCIAL: VETERINARIOS TECNICOS Y COMERCIALIZACION AGOPECUARIA VETECA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	349,039.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	836.07
606	Otras rentas	337.48
699	TOTAL INGRESOS	350,232.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	7,011.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	260,968.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	22,246.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,995.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,388.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,695.20
732	Mantenimiento y reparaciones	2,605.45
737	Combustibles	1,739.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,092.64
742	Suministros y materiales	1,382.09
743	Transporte	910.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,252.25
748	Impuestos contribuciones y otros	512.17
749	Depreciación de activos fijos	7,293.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,660.51
756	Intereses pagados a terceros locales	1,900.30
760	Gastos provisiones y deducibles	132.81
761	Otros gastos locales	20,342.96
763	IVA que se carga al gasto	1,612.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	340,069.14
801	Utilidad del ejercicio	10,163.47
803	(-) 1% Participación trabajadores	1,338.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,731.38
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,973.71
814	Utilidad Gravable	7,382.97
817	Saldo utilidad gravable	7,382.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,893.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,411.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	484.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	484.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	484.68
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL	1800512541
199	RUC CONTADOR	1802817336001
903	Cheque, Débito bancario, efectivo u otras formas de pago	484.68
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

DR. ANTONIO MIRANDA ALBAN

LCDO. XAVIER NIETO CPA

CI # 1800512541

MAT. PROF. 32514

GERENTE GENERAL

CONTADOR

Justalores
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

Inf. Gte. ✓
Inf. Com. ✓

4 MAYO 2007
Pa.

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890108850001
CEP#(Número de Serie)	990128295402
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VETERINARIOS TECNICOS Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA VETECA C. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	07:59:38 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 484.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 484.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 484.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 484.68 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 197608-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.