

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

31.019

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8844502
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8888907
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1890106850001	VETERINARIOS TECNICOS Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA VETECA C. LTDA.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	4,400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	40,142.04
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,240.88
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	89,596.79
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	17,332.51
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	6,457.55
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	104,604.86
311 Caja bancos	1,369.17	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	246,207.76
313 Inversiones financieras temporales	0	ESTADO DE RESULTADOS	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	71,381.47	600 INGRESOS	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,033.81	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	936
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	388,988.21
321 Otras cuentas por cobrar	44,398.22	603 Exportaciones netas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,445.71	604 Ingresos provenientes del exterior	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,162.31	605 Rendimientos financieros	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,904.43	606 Otras rentas	7,016.71
326 Inventario de materia prima	0	607 Dividendos percibidos locales	0
327 Inventario de productos en proceso	0	608 Otras rentas exentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	217.44	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
329 Inventario prod. terrn. y mercad. en almacén	24,569.59	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
330 Mercaderías en tránsito	0	699 TOTAL INGRESOS	396,940.92
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	700 COSTOS Y GASTOS	
332 Seguros pagados por anticipado	1,465.44	710 COSTO DE VENTAS	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	11,029.31
334 Dividendos pagados por anticipado	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	305,733.94
338 Otros activos corrientes	1,425.46	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	156,305.41	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	24,569.59
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	46,337.42		
342 Edificios	26,281.74		

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras en las locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10,417.57	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,300.82	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,308.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	31,210.72	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	34,054.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,517.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	89,902.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,537.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,221.59
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,941.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	89,902.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,402.45
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	25
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,835.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,758.72
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,077.54
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	976.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,476.08
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,020.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,388.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	246,207.76	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	713.8
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	106,863.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,306.43
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,390.35	756 Intereses pagados a terceros locales	1,903.19
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,289.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,048.49	761 Otros gastos locales	18,978.27

427 Obligaciones con el IESS	5,743.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,810.92	763 IVA que se carga al gasto	1,958.46
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,855.55	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	377,233.57
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	132,000.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,707.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	3,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,655.55
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,747.16	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,675.28
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	2,062.41	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	6,345.66
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	18,181.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,809.57	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,792.52	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	18,181.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,045.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,792.52	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	2,904.43
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	141,602.9	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,140.93
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	349.55
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800512541	901 PAGO PREVIO	1,144.06
199 RUC CONTADOR	1802817336001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		916 Resolución No.	
		917 USD	0
		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

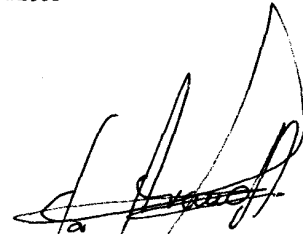
931 BANCO

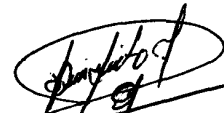
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

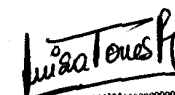
Numero Serial: 990176940723

Fecha Recaudacion: 28/04/2008


Dr. Antonio Miranda MBA.
GERENTE
1800512541


Lda. Xavier Nieto CPA
CONTADOR GENERAL
Mat. Prof. 32514
1802817336

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA


30 MAR. 2008 Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890106850001
CEP#(Número de Serie)	990176940723
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VETERINARIOS TECNICOS Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA VETECA C. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	04:01:31 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

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