

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE		No. 0086758	
BALANZAS FORMAS UNICO - SOCIEDADES			
IMPORTANTE: IMPORTE LEGAL INSTRUMENTOS AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
RUC 1890339216001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA VETERINARIA TELLO LINDO EXPEDIENTE 39152			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS 2.511,24		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 103.823,93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y VOUCHER POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS 15.698,52		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
11 PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS 482,78		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS Y VOUCHER POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR CUBRIR 3.000,17		OTRAS RENTAS 1.980,38	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS 105.804,31	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. IMPON)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 892,39		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3.922,57	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 4.440,53		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 51.655,59	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.440,53	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26.060,49		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS 2.069,70		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION 2.529,42		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS 14.610,00		GASTOS DE PASAJE	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 5.010,65		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 14.194,47		SEGUROS Y REASEGUROS (S. INV., MAQUIN., EQUIP., EDIF. (primas y seguros))	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) DEUDAS ACUMULADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DAÑOS RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS 16.333,13		OTROS GASTOS EN VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 81.137,63	
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 385 + 379 + 387 40.254,94		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA 4.096,24		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA C.A.M. 18,63		ALQUILER Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS 1.153,32		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 8.560,69		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 30.336,42		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 17.220,04	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2009,55	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS Y GASTOS 710 + 720 + 780 110.363,22	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 + 2 4.558,91	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 + 0 4.558,91	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 328,82		Instituto campo 797	
480 OTROS PASIVOS		Instituto campo 798	
IMPUESTOS ANTICIPOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 435 + 470 + 480 30.665,24		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRIPTO O ADEUDADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, RESERVAS EN RESERVA 400,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
IMPUESTOS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA LA FUTURE CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
RESERVA RESERVA FISCAL, RESERVA ESTADISTICA 1.292,66		(1) OTROS PERIODOS TRIBUTARIOS	
RESERVA DE CAPITAL 16,18,24		(1) PERDIDA	
OTROS SUPERAVES 10.333,71		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (914*19%) + (817*20%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO 9.589,70		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-500 40.254,94		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 29, Ley 10)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTRIBUYENTE		ANTICIPO PROXIMO AÑO (6.5 - 818 - 820)	
NOMBRE: CARLOS TELLO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 1808120547		PAGO PREVIO	
RUC No. 180824249001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EXENTO O FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N.C. No. 1		N.C. No. 1	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL No. 1		REGISTRO OFICIAL No. 1	
AÑO 2002		AÑO 2002	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

Lucia Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías
22 ABR 2003

