SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN SC-ICI-CPAIFRS DGER-2010

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

No. 0007427

**IMPORTANTE:** sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2004 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 106 No. Empleados bajo nómina | 3 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1890139716001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | DISTRIBUIDORA VETERINARIA TELLO C. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE | 37.152 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 7819,67 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 25617,53 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 720,78 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 689,13 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1687,43 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 7685,88 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 42775,96 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | 2067,70 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 2527,42 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 3911,23 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 683,89 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 683,89 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 386 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | — |
| OTROS ACTIVOS | 388 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 43462,75 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 25311,79 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 892,28 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 418 | — |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 422 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 1165,17 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS | 424 | 997,56 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS | 427 | 1459,45 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 430 | 328,14 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 30654,39 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 443 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 452 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 454 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 30654,39 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 1392,66 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 1538,91 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 10737,71 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 2621,20 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 1060,28 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 12805,36 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 43462,75 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIEL TELLO — NOMBRE: CECILIA TOSCANO

C.I. No. 1801970054 — RUC No. 1802624799001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 699 —

MENOS: COMPENSACIONES 700 —

MENOS: NOTAS DE CRÉDITO 701 —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 142329,02 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 528,38 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 142857,40 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 8562,21 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 109103,90 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 7685,88 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | — |
| OTROS COSTOS | 748 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 109980,23 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 751 | 6118,54 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | 3718,15 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | 1254,14 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | 5455,54 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | 300,00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | 2732,99 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | 996,67 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | 744,35 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 858,59 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | 10,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | 240,06 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 3585,34 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | 253,50 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | — |
| OTRAS PROVISIONES — LOCALES | 776 | 593,81 |
| OTRAS PROVISIONES — AL EXTERIOR | 779 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 2462,79 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 19324,27 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | 1000,00 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 1000,00 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 140304,50 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 2552,90 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | 2552,90 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 297,23 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 106,91 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 15% A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 664,95 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 1695,63 |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 1695,63 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 423,91 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 925,70 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 501,79 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 N/C No. | — | 707 N/C No. | — | 708 N/C No. | — | 709 N/C No. | — |
| 710 USD | — | 711 USD | — | 712 USD | — | 713 USD | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 714 Resol. No. | — | 715 Resol. No. | — |
| 716 USD | — | 717 USD | — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 718 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 719 — — — — AÑO 720 — — MES 721 — — DÍA 722 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 89005015627 — CAJERO CESARABIA — IMPUESTO 1021 — PAQUETE 5860152

FECHA RECAUDACION 17-04-2004 — 1890139716001 — PERIODO 00-2004 — ORDEN 72

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS