

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC L1890139716001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDOR RA VETERINARIA TELLO C. UBA

EXPEDIENTE 37152

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 +	-

ENTRADA DEL PERIODO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
CAJA, BANCOS	911 +	4.402,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901 +	-
INVERSIONES CORRIENTES	912 +	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902 +	271.133,57
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	913 +	-	EXPORTACIONES NETAS	903 +	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	914 +	44.850,99	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904 +	-
RELACIONADOS LOCALES	915 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905 +	-
NO RELACIONADOS LOCALES	916 +	540,91	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906 +	622,50
DEL EXTERIOR	917 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907 +	55,20
DEL EXTERIOR	918 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908 +	-
DEL EXTERIOR	919 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	909 +	-
DEL EXTERIOR	920 +	-	DE OTRAS LOCALES	910 +	-
DEL EXTERIOR	921 +	-	DEL EXTERIOR	911 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	922 (-)	454,68	OTRAS RENTAS EXENTAS	912 +	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	923 +	-	SUMAS DEL IVA A DEDUCIR	913 +	271.912,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	924 +	1.048,55			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	925 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	914 +	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	926 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	915 +	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927 +	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	928 +	11.235,60			

CÓRTEO Y GASTOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	929 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	960 +	10.158,19
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	930 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	961 +	212.797,95
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	931 +	645,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	962 +	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	932 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	963 (-)	11.235,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	933 =	62.318,68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	964 +	-
ACTIVO FIJO	934 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	965 +	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	935 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	966 +	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	936 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	967 (-)	-
MUEBLES Y ENSERES	937 +	2.294,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	968 +	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	938 +	1.183,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	969 (-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	939 +	3.561,42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	970 +	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	940 +	42.514,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	971 (-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	941 +	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	972 +	24.697,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	942 (-)	11.102,18	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	973 +	1.143,23
TERRENOS	943 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	974 +	4.654,35
OBRAS EN PROCESO	944 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	975 +	188,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	945 =	38.480,34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	976 +	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	946 +	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	977 +	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	947 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	978 +	2.115,62
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	948 +	-	COMBUSTIBLES	979 +	1.894,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	949 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	980 +	360,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	950 +	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	981 +	1.790,70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	951 (-)	-	TRANSPORTE	982 +	2.829,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	952 =	-			

ACTIVO LARGO PLAZO

ACTIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	953 +	-	PARA PARALIZACIÓN PATRONAL	983 +	-
OTRAS	954 +	-	PARA DESAHUCIO	984 +	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	955 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	985 +	448,51
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	956 +	-	OTRAS PROVISIONES	986 +	-
RELACIONADOS LOCALES	957 +	-	LOCAL	987 +	-
NO RELACIONADOS LOCALES	958 +	-	DEL EXTERIOR	988 +	-
DEL EXTERIOR	959 +	-	LOCAL	989 +	140,35
DEL EXTERIOR	960 +	-	DEL EXTERIOR	990 +	-
DEL EXTERIOR	961 +	-	LOCAL	991 +	2.551,78
DEL EXTERIOR	962 +	-	DEL EXTERIOR	992 +	-
DEL EXTERIOR	963 +	-	LOCAL	993 +	-
DEL EXTERIOR	964 +	-	DEL EXTERIOR	994 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	965 (-)	-	RELACIONADOS LOCAL	995 +	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	966 +	-	DEL EXTERIOR	996 +	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	967 =	100.799,02	NO RELACIONADOS LOCAL	997 +	308,75
			DEL EXTERIOR	998 +	-

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES	968 +	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	999 +	1.720,80
DEL EXTERIOR	969 +	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	1000 +	-
NO RELACIONADOS LOCALES	970 +	46.292,49	GASTOS DE GESTIÓN	1001 +	212,97
DEL EXTERIOR	971 +	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1002 +	1.254,30



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	428	+	762,02	TOTAL COSTOS	787	=	211.720,53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	404	+	488,46	TOTAL GASTOS	786	=	56.832,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	788	=	268.552,53
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789		-
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	67.214,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791		-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCLUCIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	3.259,74
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	488,46
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-
RELACIONADOS	LOCALES	445	+	8.834,60	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	277,31
NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-
	DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	455	+	-				
	DEL EXTERIOR	456	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	3.048,09
	DEL EXTERIOR	458	+	-	PÉRDIDA	824	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	-
	DEL EXTERIOR	460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	3.048,09
RELACIONADOS	LOCALES	461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	762,02
	DEL EXTERIOR	462	+	-	(-) ANTIPO PAGADO	828	(-)	645,21
NO RELACIONADOS	LOCALES	463	+	-				1.098,58
	DEL EXTERIOR	464	+	-				-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488	=	8.834,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	-
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	3.048,09
OTROS PASIVOS	480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	762,02
TOTAL PASIVO	490	=	36.048,84	(-) ANTIPO PAGADO	828	(-)	645,21
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	1.098,58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	1.392,66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	-
RESERVA LEGAL	507	+	1.462,06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	-
OTRAS RESERVAS	510	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	=	981,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	1.894,46	ANTICIPO PROXIMO AÑO	836	=	994,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-				
TOTAL ACTIVO	590	=	24.750,18				
OTROS ACTIVOS	591	+	100.799,02	PAGO PREVIO (Informativo)	837	=	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	837	USD	-	INTERÉS	838	USD	-	MULTA	839	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-857	+	-
INTERÉS POR MORA	858	+	-
MULTA	859	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	860	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	861	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	862	USD	-

NIC No	863	USD	-	Resol No.	864	USD	-
Resol No.	865	USD	-	Resol No.	866	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL TENO

FIRMA CONTADOR: CÉCILIA TORO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1801870054 RUC No.: 1802624499001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

