



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0012880

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791431510001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AFC SERVICIO VETERINARIOS SANTA ROSA AGROSERV S.A.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	---
	2004		—		—	98335

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.073,73	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	174.135,08	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	28.643,68	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	699	184.208,81	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	20.335,57	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	26.902,69	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	157.593,06	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	26.902,69	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	57.546,37	SUELDO Y SALARIOS	719	—		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS	343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.232,73		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.330,39		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.990,68		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.553,80		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	622,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	541,26		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.163,26		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—		SUELDO Y SALARIOS	732	—
CLIENTES RELACIONADOS	382	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	151.030,94
	OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	SUELDO, SALARIOS	750	5.430,00
OTROS ACTIVOS		394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	398	65.263,43	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		396		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—

INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	780	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	1.254,50
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	368,50	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	503,50
	CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	234,45
	CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	785	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—	GASTOS DE VIAJE	786	308,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	AQUÍ, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787	811,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	11.255,31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	20.557,99	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—
	DEL EXTERIOR	451	—		776	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	17.681,51
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	26.228,81
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	6.928,22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	20.557,99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	6.928,22
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES		471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	31.813,30	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
500 PATRIMONIO NETO					807	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	83.512,53	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	1.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	2,08	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	17,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	51.074,92	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	10,44		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	17,71
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	33.450,13	(-) ANTICIPO PAGADO	819	4,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	599	65.263,43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LPTL)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						
FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:	Angel Chamba R.	NOMBRE:	José Gómez	PAGO PREVIO	901	—
198 C.I.	0701107595	199 RUC N°	070-1107595	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
905	4,43	913	4,43	INTERÉS POR MORA	903	4,43
MEDIANTE COMPENSACIONES						
906	—	915	MULTAS	904	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
907	—	917	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	4,43
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914
909	USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	5 MAR 2003
DETALLE DE COMPENSACIONES						
916	Resol. N°	917	Resol. N°	918	Resol. N°	919
920	—	921	—	922	—	923
923	—	924	MES	925	DÍA	926
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04						
RECIBIDOR-PAGADOR HORARIO NORMA! Paola Vera García						
28 SEPT 2005						

RECEPCIÓN
RECIBIDOR-PAGADOR HORARIO NORMA!
Paola Vera García
28 SEPT 2005