

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 **Código de PACIFIC** **No. A-00027631**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079009444100	02	EXPEDIENTE	39272	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS VETERIN. IMPORT. Y EXP. PROVET		
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	1807	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON
09	CALLE	PASAJE Y VELA			10	NUMERO	212			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION PROD. VETERINA.			14	COD. ACTIVIDAD ECO	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBY PATRICIO YANEZ FRANCO								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS
									24	AUDITOR EXTERNO
									25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'972.850		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	157'303.040	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	157'303.040
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'879.238		TOTAL INGRESOS	499		
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'850.100	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	88'666.078	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'852.088		(-) Inventario final de productos terminados	504	3'879.238	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'706.020		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'964.654		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'013.145)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'657.529		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	386'000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	2'029.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(154.400)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'260.600		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'770.218		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	90'645.000	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	259.804		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'280.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	363.056		Comisiones en ventas y publicidad	552	14'817.303	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	11'996.381	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'350.069	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	627.860		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'220.455	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	3'754.573	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	5'136.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	9'371.231	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'627.860		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64'926.012	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	67.978		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	967.200		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'732.026	
Reexpresión monetaria	306	2'815.597		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	242.622		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'048.960		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'732.026	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'142.357		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	259.804	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'770.218					

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170- deducciones)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	111.225
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	27.806
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	83.419
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704				705		706	
						709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
				729			
IMP. 730				EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	
						FECH. ING. 733	
IMP. 740				EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	
						FECH. ING. 743	
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751			
						759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				760			
				(-) Anticipos pagados			
				770			
				(-) Impuestos retenidos			
				771			
				SALDO A FAVOR			
				772			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				Interés por mora			
				774			
				Multas			
				775			
				TOTAL PAGADO			
				799			
Firma del representante legal				Firma del cont.			
Nombre 800				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 217.839				S/.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. B.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23
BANCO PACIFICO
30-04-004015-5
 Valor : 217.839**
 10/ABR/19 CAJA:0111 REF:1115456
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 199