

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 No. B 00044170

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0790094441001	02	EXPEDIENTE	3927203	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS VETERINARIOS "PROVELMEX" C. LTDA.									
04	PROVINCIA	EL ORO	05	CANTON	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA		
09	CALLE	PASAJE Y VELA					10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PROD. VETERINARIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBY PATRICIO YANEZ FRANCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0801068792							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-														

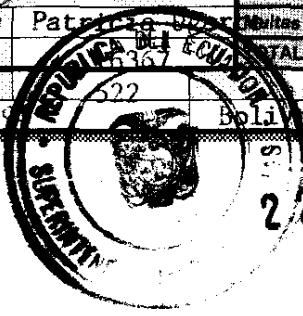
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	783.454	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	218'450.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'639.540	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	218'450.600
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'879.238
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	160'929.868
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'422.994	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'706.020	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'840.236	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	3'911.475	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'634.781	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	347.400	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	193.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	154.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'212.175	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	164'809.106
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	606.030	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'254.070
Obligaciones: IESS e impuestos	204	686.834	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'269.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	19'879.600
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'125.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'292.864	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'296.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'755.314	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'755.314	Otros gastos de administración y ventas	561	5'776.226
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'048.178	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'601.296
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	1'971.708	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'040.198
Reexpresión monetaria	306	5'085.395	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'291.582	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'747.334	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'040.198
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'163.997	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	606.030
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'212.175	(-) 05% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	192.121	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	549.467	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	192.121	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
						590	3'434.168
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		591	686.834
						592	2'747.334
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-			705	-	706	-
						709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.				EJER. IMP.	751	-	
				759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				760			
				770			
				771			
				772			
				773			
				774			
				775			
				789			
				789.850			
Efectivo				Cheque No.			
S/. -				S/. 789.850			
				Banco			
				Bolivariano			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/. -			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995



22 JUN 1998