

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00012230

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790094441001	02	RESPONSABLE	39272	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS VETERINARIOS "PROVEIMEX C.LTDA						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUBAS	MACHALA
09	CALLE	PASAJE Y VELA		10	NUMERO	11	TELEF.	933092	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PROD. VETER.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190216	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NUMERO DEL REGISTRO/TAPE LEGAL	ROBY PATRICIO YANEZ FRANCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0801068792						
18	PERSONAL ENCARGADO	19	DIRECCION	20	1	21	ADMINISTRACION	22	1	23	PRODUCCION	24	23	OTROS
25	AUDITOR EXTERNO	26	25	R.N.A.E.										

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'278.821		Ventas gravadas con I.V.A.	401	346'987.520	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'139.540		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		499	346'987.520
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	268'412.897	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	2'418.361		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
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	28'893.112		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	9'997.572		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'601.560		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	227.740		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	119.660		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	25'139.581		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	268'412.897
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	823.957		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	24'581.142	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	933.818		Comisiones en ventas y publicidad	532	5'097.123	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	18'569.785	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	6'859.644	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'757.775		Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'027.368	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	541	17'181.252	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	74'316.314	
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 diferencia 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	4'719.811		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	4'258.309	
Reexpresión monetaria	306	8'819.827		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'038.917	(-) Amortización perdidas de años anteriores	553	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'735.273	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'258.309
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'381.806	(-) Participación 15% de trabajadores	585	638.746
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	23'139.581	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'619.563
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	251.396	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	904.891
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	723.912	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'714.672
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	251.396			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			TOTAL PAGADO		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 Patricia U...			Matr. No. 801 10397		
Efectivo			Cheque No. 940		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
Si. -			Si. -		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE REGISTRO

RECIBIDO A 8 MAR 2003