



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 00075

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0172065**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790094441001** 202 RAZON SOCIAL **PRODUCTOS VETERINARIOS PROVEIMEX CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **39272**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1,560.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	85.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	870.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,515.33

350 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	148.24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,822.38
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,245.27
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,725.35

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	62.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	62.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,302.68

400 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS POR PAGAR	401	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	402	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	403	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	404	70.20
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	405	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	70.20

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	70.20

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO EN MONEDA NACIONAL	501	80.00
RESERVAS	502	-
RESERVA PARA FAVORABLES CAMBIOS DE MONEDA	503	320.00
RESERVA PARA FAVORABLES CAMBIOS DE MONEDA	504	28.97
RESERVA PARA FAVORABLES CAMBIOS DE MONEDA	505	1,115.88
RESERVA PARA FAVORABLES CAMBIOS DE MONEDA	506	741.76
OTRAS RESERVAS	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	368.95
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	1,576.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,232.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,302.68

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13,983.88
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11,144.81
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	25,108.67

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,017.68
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	14,242.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	870.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	15,389.68

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,400.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,293.38
GASTOS DE GESTION	753	768.60
GASTOS DE VIAJE	754	640.57
AGUA, LUZ, TELEFONO, "TELEFAX" Y FAX	755	2,189.19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	73.27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	236.92
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	412.71
6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8,012.84
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	129.41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	129.41
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,576.94

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada de campo 780)	801	1,576.94
6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	184.88
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-

Glenda Pérez

Marco Robles V.

1800807339

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

RANGO PRELIMINAR	901
TOTAL IMPORTE A PAGAR	902
INTERPRETACION MERCA	903
MULTA	904
TOTAL PAGADO	905

278.48

7.59

16.71

302.78

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	806	1,578.40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
TRANSFERENCIA DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
EXATACION DE CONTRIBUYENTES	(Trasladar campo 805)	810	208.81
(-) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 80% DE RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	813	1,388.13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 / 813	814	342.03
ANTICIPO		815	-
RETRIBUCION SIN PAGAR ENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	278.48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

919
U.S.\$ 302.78

525 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

927 -
928 U.S.\$ -

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

TASK EDITORIAL S.A. R.L. C.A. CARRERA 150 N. 100, BOGOTA, COLOMBIA

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
- 1 JUN 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha:

Pedro Dora Garcia

BANCO DEL PICHINCHA

47 - 10