

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019009441100

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PRODUCTOS VETERINARIOS PROVEIHES

EXPEDIENTE

39272

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	720,32	600 INGRESOS	48.770,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	17.842,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	INGRESOS OPERACIONALES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.630,06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.033,07	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL INGRESOS	66.613,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	700 COSTOS Y GASTOS	810,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	12.005,45	710 COSTO DE VENTAS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40.485,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.308,84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.005,45

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—	MONTO DE VALOR ACUMULADO	SUELdos Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	148,24		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.213,40		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—		GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.710,97		DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.590,67		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—		SUELdos Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.590,67		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	MONTO DE VALOR ACUMULADO	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SAC. ADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—	MONTO DE VALOR ACUMULADO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—		OTROS COSTOS DE VENTAS	13.725,26
SOCIEDADES RELACIONADAS	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	43.075,22
OTRAS	—			

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	—	MONTO DE VALOR ACUMULADO	SUELdos, SALARIOS	9.356,50
TOTAL OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 368 + 379 + 397

17.979,51

ACTIVOS CONTINGENTES

LOCALES	—	MONTO DE VALOR ACUMULADO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
			COMISIONES EN VENTAS	—
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	40,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	—	MONTO DE VALOR ACUMULADO	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	1.083,28
			GASTOS DE GESTION	2.143,22
			GASTOS DE VIAJE	1.556,44
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.117,13
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	596,64
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	77,76
			DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	675,41
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—			
CON EL IESS	42,86			
CON EMPLEADOS	—			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—			

LOCALES		ESTADO DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	INTERES Y COMISIONES	LOCALES
DEL EXTERIOR	—	—	AL EXTERIOR
—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
LOCALES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PASIVOS CONTINGENTES	—	IMPUESTO A LA RENTA	809
500 PATRIMONIO NETO	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
RESERVA DE CAPITAL	28,97	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERAVITS	115,86	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	820
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.134,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469+598 17.979,51	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 149150

C.I. No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

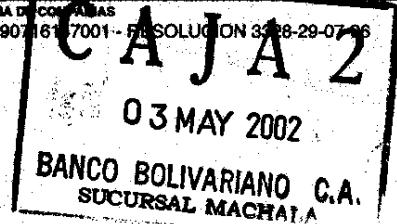
MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	DETALLE DE COMPENSACIONES
USD	USD	USD	USD	

(CAMPO 812 Y 821) DEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIOS
TASKI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 30-28-29-07-00

REGISTRO OFICIAL

SUPERINTENDENCIA

RECIBIDO

RECIBIDO