

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
 RUC: 1791254171001 RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL VETERINARIA INVET CIA. LTDA EXPEDIENTE: 51699

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5590.43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2323.46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	148692.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	27255.53	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2803.12	(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	33547.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	2101.22
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	117245.84
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	134.46	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	14.163.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5146.15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37646.91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	89556.06
350 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	28398.48
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2626.90	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
PRECIACION ACUMULADA	829.09	MANO DE OBRA DIRECTA	-
L ACTIVO FIJO	1797.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	47.37	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	24.87	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	39467.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	27463.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	75321.33
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	947.11	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1618.97	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12893.55
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2728.64
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	12118.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30029.59	GASTOS DE VIAJE	2009.28
USIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1274.34
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	442.16
PRESTAMOS DE LOS ESTADOS O ENTIDADES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	159.04
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES FINANCIEROS	2025.75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	30029.59	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2698.11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	480.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	828.71
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37178.33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	46.54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	254.40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	5780.61	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4746.19
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	136.58	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.012.66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4746.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	9437.63	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39467.22	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	20.44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	4725.75
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	434.88	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	708.87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

**INVET CIA. LTDA**  
 FIRMAS: *[Firma Representante Legal]* FIRMAS: *[Firma Contador]*  
 DR. EDUARDO MEDINA H. SUSANA AGUINAGA M.  
 NOMBRE NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4016.88
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	818.32	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL PAIS	-
MULTAS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	818.32	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	20.44
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	708.87
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
COMPENSACION DOLARES	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4016.88
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1004.22
		(-) ANTIPOCOS	51.44
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	134.46
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818.32
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

U.S.\$ 818.32 U.S.\$ - U.S.\$ - U.S.\$ -

