

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309774001

RAZON SOCIAL: VETFARM C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1791309774001
202	Razón Social -----	VETFARM C.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	53354
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	430,084.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,047.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,307.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,950.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,017.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,701.18
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,173.42
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	479,954.87
330	Mercaderías en tránsito -----	3,816.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	951,958.08
345	Muebles y enseres -----	10,122.88
349	Equipo de computación y software -----	11,775.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,639.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,877.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,659.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,659.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	992,617.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	625,176.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	100,282.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,552.89
427	Obligaciones con el IESS -----	1,960.89
428	Obligaciones con empleados -----	4,020.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	753,993.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	753,993.53
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	65,111.27
507	Reservas legal -----	2,353.84
509	Reserva de capital -----	9,167.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59,479.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	97,512.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	238,624.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	992,617.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	381,294.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,031,757.87
605	Rendimientos financieros -----	61.50
606	Otras rentas -----	35,844.93
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	998.37
699	TOTAL INGRESOS -----	1,449,956.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	253,601.23

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791309774001

RAZON SOCIAL: VETFARM C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	185,560.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	897,791.29
714	(-)Inventarió final bienes no producidos por la sociedad -----	479,954.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,826.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,262.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,755.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,722.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,047.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,515.00
736	Promoción y publicidad -----	12,231.04
737	Combustibles -----	8,312.31
738	Lubricantes -----	2,565.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,250.02
742	Suministros y materiales -----	25,202.45
743	Transporte -----	13,425.56
745	Gastos de viaje -----	105,661.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,614.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,206.87
749	Depreciación de activos fijos -----	29,634.54
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,047.60
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	11,006.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,062.59
761	Otros gastos locales -----	48,728.01
763	IVA que se carga al gasto -----	20,254.10
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	113.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,352,444.55
801	Utilidad del ejercicio -----	97,512.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,626.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29,277.10
814	Utilidad Gravable -----	112,162.40
816	Reinvertir y capitalizar -----	10,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	102,162.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,040.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,701.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19,339.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,819.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19,339.42
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>19,339.42</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709743668
199	RUC CONTADOR -----	1711048627001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19,339.42
931	BANCO -----	PRODUBANCO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791309774001

RAZON SOCIAL: VETFARM C.LTDA

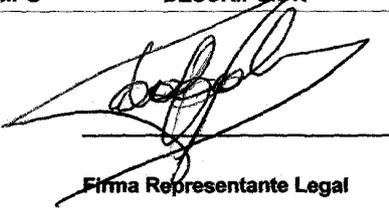
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

**CAMPO**

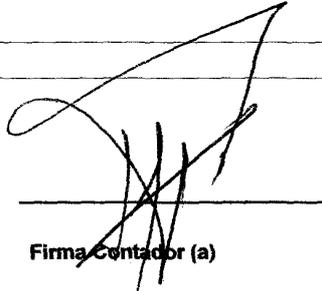
**DESCRIPCION**

**VALOR**



Firma Representante Legal

C.I. 1709743668



Firma Contador (a)

C.I. 1711048627001