

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309774001

RAZON SOCIAL: VETFARM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709743668
199	RUC CONTADOR -----	1711048627001
201	RUC -----	1791309774001
202	Razón Social -----	VETFARM CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	53354
311	Caja bancos -----	62,957.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	512,776.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,186.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,892.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	53,319.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,141.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	521,806.83
330	Mercaderias en tránsito -----	10,659.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,186,367.21
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 -----	128,556.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	74,622.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	75,832.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	75,832.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,262,199.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	140,796.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	454,748.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,585.36
419	Prestamos de accionistas locales -----	375,908.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	61,310.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	42,806.13
427	Obligaciones con el IESS -----	3,023.07
428	Obligaciones con empleados -----	5,347.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,958.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,155,483.83
471	Anticipo clientes -----	18,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,173,483.83
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	65,111.27
507	Reservas legal -----	5,146.08
509	Reserva de capital -----	9,167.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,290.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,715.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,262,199.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,322,972.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309774001

RAZON SOCIAL: VETFARM CIA. LTDA.

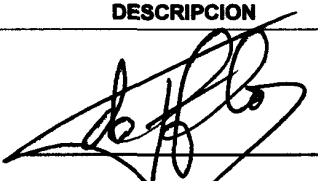
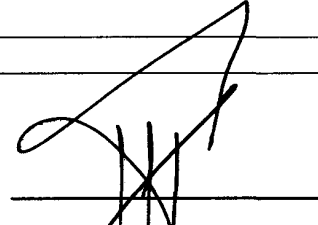
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,077,517.44
606	Otras rentas -----	21,096.28
699	TOTAL INGRESOS -----	2,421,586.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	479,954.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	199,388.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,505,729.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	521,806.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,452.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,625.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,806.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	54,530.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,407.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,793.00
736	Promoción y publicidad -----	10,467.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,299.03
742	Suministros y materiales -----	4,727.44
745	Gastos de viaje -----	67,072.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,341.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,821.37
749	Depreciación de activos fijos -----	18,745.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,628.12
761	Otros gastos locales -----	237,545.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,248,531.14
801	Utilidad del ejercicio -----	173,055.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	25,958.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,127.43
814	Utilidad Gravable -----	171,224.50
817	Saldo utilidad gravable -----	171,224.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42,806.13
819	(-) Anticipo pagado -----	5,819.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,322.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,433.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	27,664.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	27,664.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27,664.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27,664.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309774001
 RAZON SOCIAL: VETFARM CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1709743668 FERNANDO SALAS	 Firma Contador (a) C.I. 1711048627001 PATRICIO PAZMIÑO

