

0 0143313

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 00 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUE 179000659780 RAZON SOCIAL FARMACO VETERINARIA S.A. (FAVESA)

EXPEDIENTE 538.01

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	50,325.37	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12%	188,057.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	14,578.21	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	372,036.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	81,522.97	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	-3,618.94	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-90,128.96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	3,680.89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,911.60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	10,550.70	TOTAL INGRESOS	476,557.05
RENTADERIAS EN TRANSITO	857.61		
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
RENTAS ANTICIPADAS	2,751.84	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	16,517.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,955.09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	89,325.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	159,923.55	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	210,560.04
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-10,550.70
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	67,603.41	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	20,913.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
	24,973.90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
	-39,258.12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	74,233.14	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES 12% Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5,406.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-715.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,690.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO	238,847.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	305,852.58
CUENTAS POR PAGAR	90,848.87	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS POR PAGAR	3,763.94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42,686.20
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	1,315.28	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	20,548.02
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	9,897.12	GASTOS DE GESTION	160.57
DEBITOS NECESARIOS DE SUJECIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	4,032.03
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8,383.34	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,692.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	114,208.58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	585.22
300 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,891.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	17,219.55	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCALS	2,934.72
CONTRIBUCIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DE RIESGO	2,425.41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,219.55	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,336.53
TOTAL DEL PASIVO	131,428.13	GASTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,132.03
300 PATRIMONIO		300 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE FONDOS	800.00	PERDIDA EN VENTAS	-
RESERVA DE FONDOS	20,707.23	OTROS GASTOS	20,707.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,321.54	TOTAL GASTOS	20,707.23
RESERVA MONETARIA	156.87	OTROS GASTOS	32,572.71
OTROS SUPERANTES	-		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	300 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	19,527.59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	32,572.71
TOTAL PATRIMONIO NETA	107,419.22	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,132.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	238,847.36	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DEBITO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	36,704.71
ANTIGUO PRECIO AÑO 05 (814 - 818)	1,439.84	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	32,572.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	32,572.71
EN EL PAS	5,330.53	EN EL PAS	5,330.53
EN EL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-	(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
= UTILIDAD GRUPO	30,157.62	= UTILIDAD GRUPO	30,157.62
IMPUESTO A LA RENTA GRUPO	7,539.61	IMPUESTO A LA RENTA GRUPO	7,539.61
(-) ANTIGUOS	-421.98	(-) ANTIGUOS	-421.98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-2,329.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-2,329.85
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA GRUPO	4,787.57	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA GRUPO	4,787.57
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
NOTA DE MONEDA DOLAR	-	NOTA DE MONEDA DOLAR	-
US\$	-	US\$	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MIS GONZALEZ GONZALEZ

NOMBRE

e0904323035

e0903073285

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4,787.57
IMPUESTOS POR PAGAR	-
IMPUESTO	-
TOTAL PAGAR	4,787.57
FORMAS DE PAGO	-
4,787.57	-

NOTA DE MONEDA DOLAR

US\$

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION