IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **179006697001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FARMACO VETERINARIA S.A. FAVESA** EXPEDIENTE **538.61**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 283.973.05	
CAJA, BANCOS	21.766.07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 317.568.60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	118.892.96	INGRESOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	9.033.87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.030.33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.096.64	TOTAL INGRESOS 607.937.64	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 35.042.41	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	68.557.29	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 88.364.38	
MERCADERIAS EN TRANSITO	897.74	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 243.152.61	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 68.557.30	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.207.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219.414.60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	67.603.41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.621.26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	22.543.96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	30.980.35	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	77.685.43	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59.063.55	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	59.063.55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR 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		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 298.002.10	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	3.242.84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.242.84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	281.720.99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	16.065.86	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	23.096.77	COMBUSTIBLES	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	7.076.01	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.927.79	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	2.325.40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.734.88	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.106.55	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	61.333.26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
LOCALES	20.000.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 230.236.54	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.000.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>749 + 779 + 789</small> 528.238.64	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 > 0</small> 79.699.00	
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 < 0</small>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 79.699.00	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	81.333.26	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30.000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	24.124.68	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS	66.407.18	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-8</small> 70.051.65	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	156.87	= PERDIDA <small>801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-8</small>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	79.699.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-815</small> 70.051.65	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small> 17.512.91	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.387.73	(-) ANTICIPO PAGADO 4.640.67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>499+508</small>	281.720.99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 3.455.97	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Marta Gomez Sanchez</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 < 0</small>	
FIRMA CONTADOR <i>Araceli Moran B.</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821 > 0</small> 9.416.27	
NOMBRE: MARTA GOMEZ SANCHEZ	NOMBRE: Araceli Moran B.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0904271509	RUC No. 0003073286001	ANTICIPO PROXIMO AÑO <small>(0.5 * 818) - 820</small> 5.300.49	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>889 - 901</small> 9.416.27	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO <small>902 + 903 + 904</small> 9.416.27	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.		Resol. No.	USD

15/03/2004 11:52:10
 09/03/2004 11:52:10
 09/03/2004 11:52:10
 09/03/2004 11:52:10