538

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01711104 DGER -0718

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0050126

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790006697001	FARMACO VETERINARIA S.A. FAVESA	538.61

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	31,923.25
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	98,629.85
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	9,965.03
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6,278.58
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,741.79
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8,300.45
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	75,370.82
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	851.64
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	1,694.65
ARR. IS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
ONORARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	1,387.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	216,213.03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		343	67,603.41
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	8,922.79
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	13,497.34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	30,980.35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	70,102.66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	50,901.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		379	50,901.23
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	2,488.85
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	269,603.11
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	16,209.60
	DEL EXTERIOR	412	76,979.02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	7,000.00
	DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1,905.96
	CON EL IESS	425	951.91
	CON EMPLEADOS	427	42.21
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		430	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		432	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	4,062.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1,109.32
440 PASIVO LARGO PLAZO			108,260.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	10,000.00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	10,000.00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	118,260.90
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	30,000.00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	17,274.63
RESERVA DE CAPITAL		502	11,873.17
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	66,564.05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		518	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	35,343.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-9,713.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	151,342.21
			269,603.11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
199 C.I. No. MARIA GOMEZ SANCHEZ 09042 71509	200 RUC No. AMADO MORAN B. 0903073286001

VEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	292,266.85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	245,354.61
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	4,882.87
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	542,504.33
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	68,557.29
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	76,902.44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	262,214.37
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-75,370.82
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	332,303.28
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	55,631.30
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	44,089.05
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	1,113.40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	5,609.63
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	24,723.05
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	1,117.10
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	4,199.67
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	3,270.11
GASTOS DE GESTIÓN		765	22.50
GASTOS DE VIAJE		766	5,388.57
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	10,165.29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	3,389.83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	11,260.36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	931.16
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	5,721.46
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	43,281.97
780 GASTOS NO OPERACIONALES			219,914.45
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	552,217.73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			-9,713.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-9,713.40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	1,828.84
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)100%DIVIDENDOS PERCIBIDOS (804 x 15%)	809	-
	(805 - 806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-809-811-812+807+808	814	-
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813+810	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	7,884.56
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			-
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD		919 USD	
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.		
919 USD		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 01701040DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN