

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006697001

RAZON SOCIAL: FARMACO VETERINARIA S.A.

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 -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904271509
199	RUC CONTADOR -----	0918090168001
201	RUC -----	1790006697001
202	Razón Social -----	FARMACO VETERINARIA S.
203	EXPEDIENTE -----	538-61
311	Caja bancos -----	8,319.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,111.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,537.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	73,018.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,876.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,654.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,580.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	73,992.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	976.93
333	Arriendos pagados por anticipado -----	176.72
338	Otros activos corrientes -----	1,717.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	224,887.40
342	Edificios -----	67,603.41
345	Muebles y enseres -----	10,076.56
349	Equipo de computación y software -----	6,381.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,999.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	51,721.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,339.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,339.53
377	Otros activos diferidos -----	3,434.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,434.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,210.32
394	Otros activos -----	11,922.37
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,132.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	281,793.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,535.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	54,236.75
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	45,499.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,077.62
427	Obligaciones con el IESS -----	2,605.52
428	Obligaciones con empleados -----	660.22
431	Provisiones a corto plazo -----	3,199.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	128,815.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	128,815.72
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	17,274.63
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,873.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006697001

RAZON SOCIAL: FARMACO VETERINARIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	66,407.18
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	156.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	51,066.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,515.81
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	16,284.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	152,977.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	281,793.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	190,914.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	340,083.50
606	Otras rentas -----	7,894.37
610	Ingresos por reembolso -----	1,673.70
699	TOTAL INGRESOS -----	538,892.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	129,332.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	97,002.72
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	199,159.97
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	73,992.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,435.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,408.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,346.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,787.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,318.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,190.49
736	Promoción y publicidad -----	148.80
737	Combustibles -----	4,577.87
738	Lubricantes -----	415.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,420.01
742	Suministros y materiales -----	3,581.07
743	Transporte -----	6,296.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	535.56
745	Gastos de viaje -----	4,656.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,142.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	76.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,466.91
749	Depreciación de activos fijos -----	9,833.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	640.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	887.08
761	Otros gastos locales -----	10,243.54
763	IVA que se carga al gasto -----	7,265.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	555,176.14
802	Pérdida del ejercicio -----	16,283.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,362.11
815	Pérdida -----	12,921.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,580.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	375.73



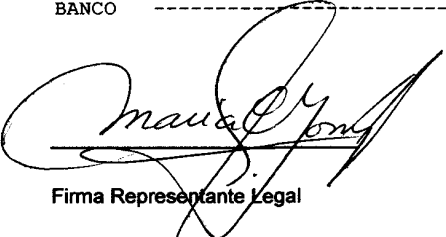
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006697001

RAZON SOCIAL: FARMACO VETERINARIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,580.96
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
 Firma Representante Legal		
C.I. 0904271509		
 Firma Contador (a)		
C.I. 0918090168001		



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8717204

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

1790006697001

FARMACO VETERINARIA S.A. FAVESA

203 EXPEDIENTE

538-61

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

30,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

17,274.63

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

11,873.17

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

66,407.18

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

156.87

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

51,066.17

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

7,515.81

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

16,284.31

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

152,977.9

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

281,793.62

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

8,319.57

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

64,111.68

317 (-) Provisión cuentas incobrables

12,537.35

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

73,018.69

321 Otras cuentas por cobrar

4,876

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

5,654.51

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

4,580.96

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

73,992.69

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

976.93

333 Arriendos pagados por anticipado

176.72

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,717

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

224,887.4

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

190,914.88

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

340,083.5

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

7,894.37

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (impuesto)

1,673.7

699 TOTAL INGRESOS

538,892.75

700 COSTOS Y GASTOS

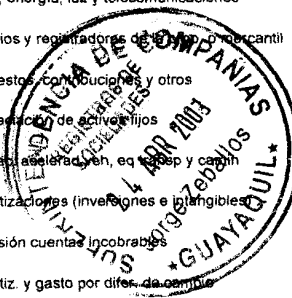
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

129,332.62



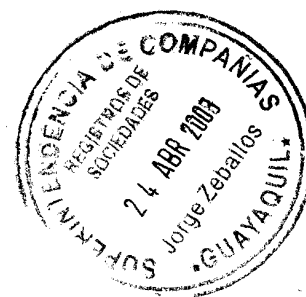
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	97,002.72
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	199,159.97
342 Edificios	67,603.41	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	73,992.69
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10,076.56	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,381.47	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	6,999.99	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	51,721.9	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	79,435.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,339.53	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	16,408.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,346.64
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,787.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	39,339.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,318.03
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,190.49
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	3,434	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	148.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,434	737 Combustibles	4,577.87
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	415.01
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	2,210.32	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,420.01
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	3,581.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	6,296.11
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	535.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	4,856.45
394 Otros activos	11,922.37	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,142.19
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14,132.69	747 Notarios y registradores de E y P o mercantil	76.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,466.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	281,793.62	749 Depreciación de activos fijos	9,833.2
PASIVO		750 Depreciación en eq de dep y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	640
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	21,535.83	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	54,236.75	754 Intereses y comisiones bancarias locales	887.08
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	45,499.98	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,077.62	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	10,243.54
427 Obligaciones con el IESS	2,605.52	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	680.22	763 IVA que se carga al gasto	7,265.29
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,199.8	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	555,176.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	128,815.72	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	16,283.39
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,362.11
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	12,921.28
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,580.96
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	128,815.72	898 Saldo a favor contribuyente	4,580.96
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (A: (50% IRC) Ret.	375.73
		B: ((0.2% PT) + (0.2% CTS) + (0.4% AT) + (0.3% I)) - Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904271509	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918090168001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175667493
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790006697001
870175667493
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FARMACO VETERINARIA S.A. FAVESA
2007
21/04/2008
05:03:26 PM
28/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

