

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00031541

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *66220*

01	RUC	0991136883001	02	EXPEDIENTE	6523091	03	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA VETERINARIA Y APOYADORA DIVASA S.A.S.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS					
09	CALLE	CALLE KENNEDY AV. S. JOSE Y AV. OLIMPO				10	NUMERO	488	11	TELEF.	292875	12	FAX	292902					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA PRODUCTOS VETERINARIOS Y AGROP.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61505	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZOOT. FALSTO MANILLA MURIA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905534590											
18	CONDICION	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'956.307	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	553'259.261	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	263'370.398	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'259.673	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	87'945.966	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'337.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	452'771.143	TOTAL INGRESOS	499	565'651.265	
Mercaderías en tránsito	110	5'184.478	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	232'237.598	
Impuestos anticipados	112	1'485.488	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'639.800	Importaciones de productos terminados	503	678'516.833	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	738'138.241	(-) Inventario final de productos terminados	504	382'261.716	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'196.460	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'196.460	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	12'203.089	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Contribuciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'674.064	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'529.025	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	777'863.725	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	528'492.715	
Documentos por pagar	202	734'017.804	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	996.131	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'601.068	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	196.193	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'103.741	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	23'897.525	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'337.726	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	759'107.653	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'524.376	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	40'568.160	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	59'956.130	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	759'107.653	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	163'091.701	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	62'861.562	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	31'060.879	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	645.075	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	62'861.562	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'705.445	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(124'933.151)	
Reexpresión monetaria	306	59'277.331	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(124'933.151)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(124'933.151)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'756.079	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	777'863.725	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(124'933.151)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(124'933.151)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'778.637		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Saldo anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-739)	729	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-		749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	20.770
		(-) Impuestos retenidos	771	196.193
		SALDO A FAVOR	772	216.963
		IMPUESTO A LA RENTA	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Effectivo	Cheque No.			
S/.	S/.			

11034-000704-C
 11034-000704-C
 11034-000704-C