

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 1997 No. B 00034243

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09118683001	02	EXPEDIENTE	662309	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA VETERINARIA Y AGROPECUARIA DIVASA FARAVIL									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	C/IA. KENNEDY AV. SAN JORGE Y AV. OLIMPO			10	NUMERO	408	11	TELEF.	292875	12	FAX	292902				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA PRODUCTOS VETERINARIOS Y AGROPEC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61505	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZOOI. FALSIQ MANILLA HUERTA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	005534590										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'942.439	Ventas gravadas con I.V.A.	401	650'218.358	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	288'195.211	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'960.073	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	20'753.870	
Otras cuentas por cobrar	105	66'682.201	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	440'484.507	TOTAL INGRESOS	499	623'464.488	
Mercaderías en tránsito	110	10'073.237	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	382'261.296	
Impuestos anticipados	112	2'649.105	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'900.000	Importaciones de productos terminados	503	454'189.176	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	826'886.773	(-) Inventario final de productos terminados	504	440'484.507	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'919.218	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	3'769.716	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'149.502	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	14'175.108	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	4'635.199	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'539.909	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	879'576.184	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	395'365.965	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'109.894	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'768.257	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'300.536	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'185.962	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'109.894	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'815.957	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'769.716	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	944'244.235	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	4'322.315	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	944'244.235	Otros gastos de administración y ventas	561	92'887.796	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	947'354.129	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205.050.539	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	151.794.746	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	31'060.148	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	645.806	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	151.794.746	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'615.589	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	65'301.947	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	124'933.131	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'135.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'447.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'777.945	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'201.193	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	879'576.184	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	469.192
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'836.158
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'187.053

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. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 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 56)

[Firma del representante legal]

[Firma del contador]

Nombre: 800 LINDA ESPINOSA
 Matr. No.: 801 0.27553

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'045.197
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	-	-
(-) Impuestos retenidos	-	2'649.105
SALDO A FAVOR	771	-
IMPUESTO A PAGAR	772	-
Interés por mora	773	-
Multas	774	-
TOTAL PAGADO	799	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

BANCO DEL PACIFICO
 30-001-011448-9
 Valor : 5/.0**
 31/MAR/1997 CAJA:0071 REF:2154816

ESTADO DE RESULTADOS