

REPÚBLICA 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 1998 7 **No. A0 0019451**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991196833001	02	DEPENDIENTE	6623091	03	RACIONAL	DISTRIBUIDORA VETERINARIA Y AGROPECUARIA DIVASA FARAVIC S.A						
04	CUAVAS	05	COD. EMPRESA	09	06	CANTON	CUAYAJIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	CUAYAJIL
09	CALLE CIA. KENNEDY AV. S. JORGE Y AV. OLIVO				10	NUMERO	408	11	TELEF.	292375	12	FAX	292302
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EDISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y AGROPECUARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61605	15	NO. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ZOOI. FALSIU MANTILLA LERIA				17	COD. DE CONTACTO O TELEFONO		0905534590					
18	1	21	2	22	5	23	OTROS	-	24	AMORTIZACION	-	25	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	72'691.498	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	839'979.512	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	490'835.097	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'818.432	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'823.046	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	599'963.959	TOTAL INGRESOS	409	835'086.741	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	440'434.507	
Impuestos anticipados	112	5'426.454	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	656'134.353	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.158'099.576	(-) Inventario final de productos terminados	504	599'963.959	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'496.314	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	20'231.282	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	7'034.444	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'743.652	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas por cobrar, a revers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	18'383.760	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	6'021.587	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	12'362.173	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DE ACTIVOS (119 + 159 + 169)	170	1.238'205.401	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.191'873.606	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	496'654.901	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'487.274	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	10'816.150	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	705.331	Comisiones en ventas y publicidad	592	11'480.149	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	593	-	
Otros pasivos corrientes	206	4'661.255	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	5'270.726	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.201'727.456	Impuestos, contribuciones y otros	595	3'267.918	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	4'682.239	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	599	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	600	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	601	133'430.496	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.201'727.456	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	609	267'947.678	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	31'060.148	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	645.306	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68'352.912	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70'484.162	
Reexpresión monetaria	306	12'639.123	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	99'946.505	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	24'936.626	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'004.697	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'497.536	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'477.935	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'824.630	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.238'205.401	(-) 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+589)	590	38'672.906	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'668.226	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'004.679	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
IMPUESTO UNICO	723	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXPR. 750	-	EJER. IMP. 751	-				

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: INDA ESPINOZA T. Matr. No.: 0.27553		(-) Anticipos pagados	770	879.576
		(-) Impuestos retenidos	771	3'797.711
		SALDO A FAVOR	772	4'677.287
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
		Cheque No.	-	-
		Base	-	-
		Notas de Crédito (cantidad)	-	-