



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00013924**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1998		

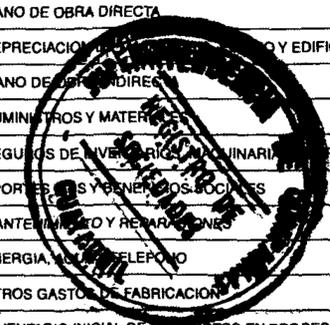
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	099113683001	202	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA VETERINARIA AGRICULTURA DIVASA FARMAVIC	203	EXPEDIENTE	6623091
-----	-----	--------------	-----	--------------	---	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	22'613.592		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	870'636.986	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	447'993.654		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	15'638.328		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1'491.336	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.003'191.314		TOTAL INGRESOS	609	869'145.650	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	599'963.959	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.008'841.631	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.489'436.888		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.003'191.314	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	69'778.096		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	23'080.358		DEPRECIACION DE BIENES Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	46'692.738		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
400 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	18'383.760		APORTES DE SOCIOS Y GENEALOGICOS	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-		MANUTENCION Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-		ENERGIA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	9'519.398		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	6'086.447		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	21'816.711		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.557'936.337		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS		605'614.276	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	121'667.721	
LOCALES	413	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5'649.954	
EXTERNOS	414	-		GASTOS DE GESTION	753	46'548.685	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	6'102.823		GASTOS DE VIAJE	755	22'452.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.537'313.468		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	34'853.680	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.537'313.468		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	16'110.774	
500 PATRIMONIO NETO				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	45'037.214		INTERESES Y COMISIONES	761	-	
RESERVAS	504	-		LOCALES	762	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	93'844.372		AL EXTERIOR	763	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	78'052.992		PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	51'468.259	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	60'205.825		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	298'750.573	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20'622.869		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.557'313.468		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
				PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	513'892.241	
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	513'892.241	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	35'219.199	
				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	869'145.650	
				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	904'364.849	
				(=) UTILIDAD	801 - 802	35'219.199	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	24'986.626	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	60'205.825	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	- 35'219.199	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
				EN EL PAIS	810	-	
				EN EL EXTERIOR	811	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	- 24'986.626	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	- 60'205.825	
				IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	- 60'205.825	
				(-) ANTICIPOS	818	3'621.718	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1'060.949	
				TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	-	
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	4'682.667	



05 ABR 2000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR
Matri No. 820 0.27553

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	- 60'205.825	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS	818	3'621.718	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1'060.949	
MULTAS	904	-		TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	4'682.667	