

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0025979

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 0991291695001, 02 EXPEDIENTE 70299, 03 RAZON SOCIAL TAPARELLI S.A., 04 PROVINCIA PICHINCHA, 05 COD. PROVINCIA 17, 06 CANTON QUITO, 07 COD. CANTON 060, 08 CIUDAD QUITO, 09 CALLE ELOY ALFARO Y SHYRIS, 10 NUMERO 1731, 11 TELEF. 463851, 12 FAX 462659, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZ. DE PROD. VETERINARIOS, 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 52578, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 381, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL IVAN FALCONI DELGADO, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090843331-1

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 42.562
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 35'798.432
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 116'233.119
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 49'175.709

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 287'851.418
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 5'268.907
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 198.609
TOTAL INGRESOS 409 282'781.120

B) ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 7'337.631
Vehículos 153 20'497.531
Otros activos fijos 154 2'903.001
(-) Depreciación acumulada 155 9'198.050
TOTAL ACTIVO FIJO 159 21'540.113

C) COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 29'848.114
Compra de productos terminados 502 2'630.120
Importaciones de productos terminados 503 208'436.604
(-) Inventario final de productos terminados 504 49'007.877
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 191'906.961

D) ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 1'200.000
Gastos de investigación, exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 480.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 720.000
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169 + 169) 170 224'304.562

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 561 19'836.581
Comisiones en ventas y publicidad 562 -
Gastos de gestión 563 26'628.042
Agua, luz, teléfono, télex y fax 564 1'562.246
Impuestos, contribuciones y otros 565 1'500.000
Depreciación de bienes y amortizaciones 566 3'832.818
Cuentas incobrables y baja de inventarios 567 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 568 -
Intereses y comisiones 569 -
Provisiones deducibles 570 -
Otros gastos de administración y ventas 581 33'519.577
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 569 86'898.444

E) PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 199'089.399
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 1'052.516
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'597.554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 201'739.469
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 201'739.469

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 3'974.715
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 3'974.715
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 596.207
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 3'378.508
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 844.626
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 2'533.882

F) PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 5'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 90.483
Reserva por revalorización del patrimonio 305 2'919.745
Reexpresión monetaria 306 4'692.454
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 887.696
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 3'974.715
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 22'965.093
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 224'304.562

G) 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 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 844.626

H) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 761 -

I) UTILIDAD GRAVABLE 590 3'378.508
IMPUESTO A LA RENTA 591 844.626
IMPUESTO UNICO 709 844.626

Signature and stamp area for TAPARELLI S.A. with name Ivan Falconi Delgado and official seal.

J) BALANCE FINAL
TOTAL COMPENSACIONES 760 760
(-) Anticipos pagados 761 -
(-) Impuestos retenidos 771 794.627
BALANCE EFATIVO 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 49.999
MORA POR MORA 774 -
MORA 775 8.440
TOTAL 776 58.439