

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 171230	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.000 N° FORMULARIO QUE DE RECIBIÓ	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUT 7962854001 RAZON SOCIAL JAMES BROWN PRODUCTOS VETERINARIOS C.A. EXPEDIENTE 7790			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCO	301 43.532,87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401 2'112.996,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402 107.235,16
CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)	303 463.638,76	EXPORTACIONES	403 (218.167,66)
CUENTAS POR PAGAR (CLIENTES)	304 (13.863,66)	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	305 26.736,81	INGRESOS NO OPERACIONALES	405
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 192.572,33	EXENTOS NO GRAVADOS	406
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407
INVENTARIO DE SOMANISTOS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	408 12.279,33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 208.040,79	TOTAL INGRESOS	409 2'014.333,56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 23.990,80		
REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 9.748,91		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 954.397,61		
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 165.377,94	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701 61.317,94
MOVILES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 140.164,88	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 334.199,91
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 134.365,35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	354 (195.035,68)	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (208.040,79)
TOTAL ACTIVO FIJO	355 244.872,49	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	705 113.282,72
400 PASIVO CORRIENTE		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 361.514,39
CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)	401 6.554,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 277.396,69
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	402	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (242.433,23)
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	MANO DE OBRA DIRECTA	709 36.923,93
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EDIFICIO Y EQUIPO DE FEA	710 7.849,54
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405 1.565,23	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 133.809,41
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	406	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 232.324,20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407 8.119,51	SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 4.112,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1'207.389,61	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 24.533,71
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 39.760,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 3.721,16
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	452	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	453	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	454	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	455 1.565,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	456	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457 821.301,69	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 1'230.196,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	458 657.784,73	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 240.686,86
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	501 400,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 99.397,62
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	GASTOS DE GESTION	753
APORTES DE SOCIOS O ACOMETAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1.615,47	GASTOS DE VIAJE	754 83.939,27
RESERVAS	504 299,77	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 17'747,45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 218.144,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 55.911,35
REEXPRESION MONETARIA	506 75.136,07	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 49.261,74
OTROS SUPERAVANTES	507	CUENTAS INCOMPLETAS Y BAJA DE INVENTARIOS	758 17.367,46
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	AMORTIZACIONES DE PERIUDOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 37.699,33
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509 90.492,58	INTERESES Y COMISIONES	760 23.286,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 386.087,92	AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 1'207.389,61	PROVISIONES DEPRECIABLES	762
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
ANTICIPA PROXIMO AÑO	512 10.390,90	3.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764 14.319,11
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 99)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 642.187,24
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PHILIPS BROWN HIDALGO NOMBRE c/ 170358336-7		775 GASTOS NO OPERACIONALES	776
FIRMA CONTADOR FASIAN PAZ MASON NOMBRE c/ 170371144-0		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778
PAGO PREVIO	801	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 141.949,48
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 20.415,35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	803 141.949,45
INTERESES POR MOROSIDAD	803	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	804 141.949,45
MULTAS	804	(1) 9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	805
TOTAL PAGADO	805 20.415,35	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	806
OTRAS FORMAS DE PAGO		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807 141.949,45
NOTA DE CREDITO DOLARES	806	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808 21.292,42
COMPENSACION DOLARES	807	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
SELO Y FECHA DE RECEPCION		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809 141.949,45

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASID EDITORA S.A. R.L.C. 170016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
Edison Viteri

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA N.º 5