

80774

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991450874001

RAZON SOCIAL: POLIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS POLIDIST S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	0991450874001
202	Razón Social -----	POLIDISTRIBUCIONES VET
203	EXPEDIENTE -----	81774
311	Caja bancos -----	47,457.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	238,083.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,433.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,213.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,874.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,808.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	137,105.97
330	Mercaderias en tránsito -----	37,413.02
338	Otros activos corrientes -----	7,492.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	480,016.20
341	Terrenos -----	18,940.00
345	Muebles y enseres -----	3,295.81
346	Maquinaria y equipo -----	1,477.61
349	Equipo de computación y software -----	7,553.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	57,870.16
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,080.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,326.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,890.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,890.20
377	Otros activos diferidos -----	5,120.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,120.50
394	Otros activos -----	12,571.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,571.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	558,598.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	209,987.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	90,111.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	327.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	30,217.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	431.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	978.79
427	Obligaciones con el IESS -----	20,312.98
428	Obligaciones con empleados -----	4,158.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,790.72
431	Provisiones a corto plazo -----	46,884.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	408,202.06
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,739.92
459	Provisiones -----	78,058.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	99,798.21
471	Anticipo clientes -----	3,536.55



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991450874001

RAZON SOCIAL: POLIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS POLIDIST S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,536.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	511,536.82
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,739.99
507	Reservas legal -----	899.89
509	Reserva de capital -----	8,562.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,890.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,168.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,061.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	558,598.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	943,491.33
606	Otras rentas -----	4,947.41
699	TOTAL INGRESOS -----	948,438.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	54,354.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	580,548.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	120,164.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	174,518.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,451.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,450.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,868.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,604.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,467.44
736	Promoción y publicidad -----	11,882.70
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,254.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,671.02
742	Suministros y materiales -----	26,270.04
743	Transporte -----	27,682.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,475.12
745	Gastos de viaje -----	28,153.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,245.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	617.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,607.83
749	Depreciación de activos fijos -----	15,416.27
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,003.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,720.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,842.59
756	Intereses pagados a terceros locales -----	14,836.23
761	Otros gastos locales -----	62,429.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	916,500.59
801	Utilidad del ejercicio -----	31,938.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,790.72
814	Utilidad Gravable -----	27,147.43
817	Saldo utilidad gravable -----	27,147.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,786.86



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

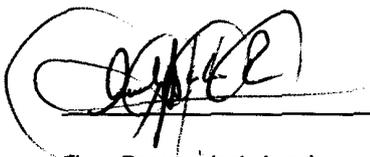
RUC: 0991450874001

RAZON SOCIAL: POLIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS POLIDIST S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

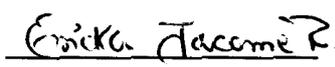
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,808.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	978.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	978.79
903	INTERES POR MORA -----	8.42
904	MULTAS -----	29.36
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>1,016.57</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1305325779
199	RUC CONTADOR -----	0919588558001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,016.57
923	Año -----	2006
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1305325779



Firma Contador (a)

C.I. 0919588558001

