

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991450874001

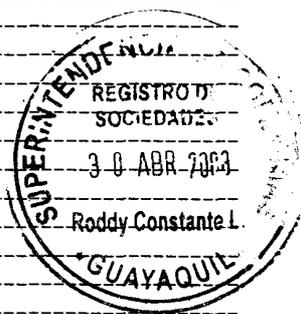
RAZON SOCIAL: POLIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS POLIDIST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

81774

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1305325779
199	RUC CONTADOR -----	0919588558001
201	RUC -----	0991450874001
202	Razón Social -----	POLIDISTRIBUCIONES VET
203	EXPEDIENTE -----	81774
311	Caja bancos -----	54,526.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	296,433.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,433.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	65,297.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,593.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,549.05
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	93,493.12
330	Mercaderias en tránsito -----	2,376.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,403.71
338	Otros activos corrientes -----	7,333.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	520,573.19
341	Terrenos -----	18,940.00
345	Muebles y enseres -----	3,920.27
349	Equipo de computación y software -----	11,540.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,138.47
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,080.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,207.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,411.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,411.40
377	Otros activos diferidos -----	5,177.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,177.04
394	Otros activos -----	12,972.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,972.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	611,133.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	138,791.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	101,675.32
419	Prestamos de accionistas locales -----	79,399.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,747.53
427	Obligaciones con el IESS -----	20,727.97
428	Obligaciones con empleados -----	7,931.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,234.75
432	Crédito a mutuo -----	61,539.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	422,047.63
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	48,026.28
449	Prestamos de accionistas locales -----	45,607.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	93,633.76
471	Anticipo clientes -----	9,142.94



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

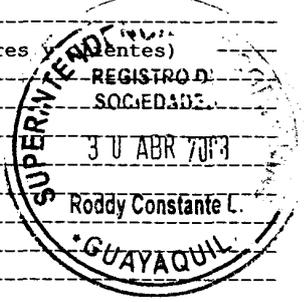
RUC: 0991450874001

RAZON SOCIAL: POLIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS POLIDIST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,142.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	524,824.33
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 distribuída ejercicios anteriores -----	35,059.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,247.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	86,309.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	611,133.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,076,708.72
606	Otras rentas -----	5,712.94
699	TOTAL INGRESOS -----	1,082,421.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	137,105.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	423,835.58
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	225,048.56
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	93,493.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,846.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,355.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,457.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	51,786.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,110.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	632.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,288.15
742	Suministros y materiales -----	53,057.19
743	Transporte -----	21,318.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y representantes) -----	20,127.23
745	Gastos de viaje -----	31,253.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,841.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,099.45
749	Depreciación de activos fijos -----	23,418.45
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,268.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,909.99
761	Otros gastos locales -----	31,590.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,020,856.66
801	Utilidad del ejercicio -----	61,565.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,234.75
814	Utilidad Gravable -----	52,330.25
817	Saldo utilidad gravable -----	52,330.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,082.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,631.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,549.05
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991450874001

RAZON SOCIAL: POLIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS POLIDIST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1305325779



Firma Contador (a)

C.I. 0919588558001



81774

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Declaración sin valor a pagar	0991450874001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870175937728
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	POLIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS POLIDIST S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	22/04/2008		
Hora de Declaración	05:02:21 PM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

