

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

82.967

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991466029001	PET-SHOPS-PERROS & GATOS S.A.	82967

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,356.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8,244.17	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	731.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	80,755.11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	712.54	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
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	27.93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	525.73
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,117.05	TOTAL INGRESOS	699	89,552.94	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6,752.73	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	341.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	52,953.57	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9,258.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,827.93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS BIENES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	240.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,396.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,671.39	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SÉGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	526.82	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	4,672.47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	80.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5,118.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	20,048.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	5,117.05	
CUENTAS POR PAGAR	401	13,900.11	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	54,589.25	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,728.95	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,005.82	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14,905.93	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,661.75	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	191.26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,231.81	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	282.97	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DE INCOBRABLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,086.52	
TOTAL DEL PASIVO	420	14,905.93	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	312.59	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	24,495.85	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	813.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	510.94	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	9,849.23	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	10,360.17	
RESERVAS	504	4,195.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	107.67	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	25.99	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	107.67	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	107.67	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,142.55	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	16.15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20,048.48	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	107.67	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			EN EL PAIS	807	-	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	16.15	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	91.52	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	22.88	
			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	22.88	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	No.	925	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	U S \$	926	-	
INTERESES POR MORA	903	1.25				
MULTAS	904	2.75				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Jimmy B. Buitman
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOSE CARRERA C.
 FIRMA CONTADOR

JIMMY BUITMAN F.
 NOMBRE

JOSE CARRERA C.
 NOMBRE

C.I. 0908903503

C.I. 0914498118