

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 004924

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 1791435435601

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: Razon Social: **LA MASCOTAS S.A.S.** C.U.B.I.: **8800**

201 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO: **2000** PERIODO QUE SE REPORTA: **---** EXPEDIENTE: **8800**

### ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	301	719.11
CAJA, BANCOS	302	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	329.80
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	305	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	311	---
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	---
IMPUESTOS ANTERIORES	313	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	1,048.91
390 ACTIVO FIJO	391	---
TERMINOS, ESPECIFICOS E INSTALACIONES	392	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	393	64.47
OTROS BIENES FIJOS	394	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	395	---
TOTAL ACTIVO FIJO	396	64.47
400 ACTIVO NO CORRIENTE	401	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	402	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	403	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	404	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	405	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	406	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	407	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	408	1,113.38
TOTAL DEL ACTIVO	409	2,226.76
400 PASIVO CORRIENTE	401	380.41
DEUDAS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	404	7.41
IMPUESTOS REGIONALES DE SUICIDAL, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
IMPUESTOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	387.82
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	---
DEUDAS A LARGO PLAZO	413	---
DEUDAS A LARGO PLAZO EXTERNAS	414	---
DEUDAS A LARGO PLAZO INTERNAS	415	---
OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	---
TOTAL DEL PASIVO	418	387.82
500 PATRIMONIO NETO	501	276.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	502	---
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	---
RESERVA	505	405.52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	---
RESERVA POR REVALORIZACION MONETARIA	507	15.97
OTROS SUPERAVITOS	508	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	510	26.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	725.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	2,226.76

### ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601	---
VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 15%	602	---
VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	603	---
EXPORTACIONES	604	---
(1) DEVOLUCIONES Y RESCANTOS EN VENTAS	605	---
2 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	983.00
EXENTOS NO GRANDEAS	607	---
REINDEBENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	---
TOTAL INGRESOS	610	983.00
700 COSTO DE VENTAS	701	---
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA	702	---
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	---
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	---
MANO DE OBRA OBJETIVA	710	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	711	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	---
APORTES ERES Y BENEFICIOS SOCIALES	715	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	---
ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	717	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	---
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791	---
SELECCION SALARIOS, BONIFICACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	793	---
GASTOS DE GESTION	794	954.93
GASTOS DE MAQUINARIA	795	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	796	---
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	798	---
CUENTAS INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	799	---
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	800	---
LOCALS	801	---
AL EXTERIOR	802	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	803	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	---
5.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	805	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	954.93
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	802	26.07
(1) 2.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	---
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	804	---
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	801	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	802	26.07
EN EL PAIS	803	---
EN EL EXTERIOR	804	---
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	805	---
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	806	---
(3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	807	---
(4) 85% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO EXENTOS	808	---
UTILIDAD GRUABLE 802 + 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808	809	26.07
IMPUESTO A LA RENTA CASBADO 0.25 (U.S.)	810	1.02
(1) ANTECIPOS	811	2.59
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	812	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 + 811 - 812 - 0	813	4.61
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 810 - 816 - 0	814	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 141-10)

FRMATERPRESENTE: **LAIS OLIVERA** PRESIDENTE

FRMATERPRESENTE: **LAIS OLIVERA** PRESIDENTE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAQUETE	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4.61
INTERESES POR MOROSIDAD	903	0.21
MULTAS	904	0.39
TOTAL PAGADO	905	5.09

OTRAS FORMAS DE PAGO: **5.09**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **---**

COMPENSAACION DOLARES: **---**

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 2000-20-07-05

**BALANCE BRASILENO** 14 JUN 2001

**RECEIBO POR Diez Cuentas**

**SELLA Y FECHA DE RECEPCION** 26 JUL 2001