BALANCE ANTERIOR CAJA 704 (COPIA)

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0009678

Recta Final

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006

103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 87012779014O

104 No. Empleados bajo nómina: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791873837001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HOSPITAL VETERINARIO LUCKY Cía. Ltda.

203 EXPEDIENTE: 94857

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	✓	10.471,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	✓	33.973,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	✓	49,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	✓	6.024,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	✓	18,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	✓	1.797,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	✓	13.390,20
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		61.647,63
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345	✓	3.869,40
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	✓	31.996,62
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	✓	1.676,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	✓	32.044,31
3 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	✓	721,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	✓	15.549,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		54.739,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364		
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
OTROS	366		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	399		119.787,49
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401	✓	34.333,32
DEL EXTERIOR	402		
LOCALES	403		
DEL EXTERIOR	404		
LOCALES	405		
DEL EXTERIOR	406		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		
CON EL IESS	409	✓	380,98
CON EMPLEADOS	410		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		
PROVISIONES	413	✓	2.266,09
CRÉDITO A MUTUO	414		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	✓	1.980,39
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	416		
DEL EXTERIOR	417		
LOCALES	418	✓	17.738,68
DEL EXTERIOR	419		
LOCALES	420		173.009,56,27
DEL EXTERIOR	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425		
PROVISIONES	426		
CRÉDITO A MUTUO	427		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428		77.113,74
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432		
TOTAL OTROS PASIVOS	433		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434		
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	499		119.074,34

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	✓	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	✓	
RESERVA LEGAL	504		381,49
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	✓	2.575,07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	✓	2.663,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	✓	673,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599		119.787,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	✓	11.710,27
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	✓	275.078,77
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	✓	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		284.809,06
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	✓	12.660,27
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	✓	145.740,36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		13.390,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		23.436,64
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716		2.889,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		24.821,78
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		13.597,70
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		1.492,87
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		3.649,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		858,31
COMBUSTIBLES	727		1.156,33
LUBRICANTES	728		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		644,47
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		14.731,31
TRANSPORTE	733		1.956,16
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		5.919,02
GASTOS DE VIAJE	735		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		7.700,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		2.080,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		9.429,97
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		49,31
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	744		24.178,36
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	745		
GASTOS DE TURISMO — LOCALES	746		2.573,16
GASTOS DE TURISMO — AL EXTERIOR	747		
GASTOS DE TURISMO — LOCALES (INFORMATIVO)	748		
GASTOS DE TURISMO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		
GASTOS DEL EXTERIOR — LOCALES	751		3.807,74
GASTOS DEL EXTERIOR — DEL EXTERIOR	752		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	✓	287.072,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	✓	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	✓	2.663,41
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	805		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811+812 > 0	813		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811+812 < 0	814		2.663,41
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	890		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Gonzalez M. — NOMBRE: Osualdo Dominguez R.

C.I. No. 0400766988 — RUC No. 0901279206001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	913 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	916 Resol. No.
915 USD	917 USD

918 AÑO — 919 MES — 920 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 AGO. 2007 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2280360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 a 01-12-06

S: 105 CS IP HP-UR 1791873837001 W78. $ 0.00 $ 0.00 USD
ESN40: 0 2007/07/24 CONSEC.100950071762 NO. 100950071762