SRI FORMULARIO 101

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

No. 0049388

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 9 1 5 0 5 9 5 4 0 0 1	ZOOVET S.A.	98553

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	5.795,91
INVERSIONES CORRIENTES			+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	98.185,78
		DEL EXTERIOR	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.972,79
		DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	4.579,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	4.431,50
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	3.006,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	110.812,99
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	2.614,19
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	--
MUEBLES Y ENSERES			+	3.877,75
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2.125,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	8.756,46
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	100.162,10
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	39.389,88
TERRENOS			+	34.078,72
OBRAS EN PROCESO			+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	112.224,92
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	7.746,15
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	1.119,67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	1.486,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	7.378,85
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	
	OTRAS		+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	
TOTAL DEL ACTIVO			=	230.416,76

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	29.565,21
		DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	62.214,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	518.987,77
EXPORTACIONES NETAS		+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	30,40
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
	DE OTRAS LOCALES	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	204,50
TOTAL INGRESOS		=	581.437,37
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	212.391,65		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	--	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	4.431,50		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	88.281,02		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	10.700,14		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	--		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	15.661,38		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	30.007,73	+	38.687,06
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	--	+	10.083,26
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	--	+	7.009,22
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	--	+	10.762,97
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	--	+	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	--	+	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	--	+	16.142,40
COMBUSTIBLES		+	--	+	12.821,53
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	--	+	1.904,09
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	14.000,85	+	--
TRANSPORTE		+	--	+	4.711,52
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	--
	PARA DESAHUCIO	+	--	+	--
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	--
	OTRAS PROVISIONES	+		+	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	+		+	--
	DEL EXTERIOR	+		+	--
COMISIONES	LOCAL	+		+	--
	DEL EXTERIOR	+		+	--
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	+		+	--
	DEL EXTERIOR	+		+	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	+		+	--
	DEL EXTERIOR	+		+	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	+		+	--
	DEL EXTERIOR	+		+	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+		+	--
	NO RELACIONADAS	+		+	--
OTRAS PÉRDIDAS		+		+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		+	6.691,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+	--
GASTOS DE GESTIÓN				+	8.174,25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	1.554,25

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 12 ABR — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DNAR2006-1520

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

No. 0049888

INTERESES EN OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y PARAÍSOS FISCALES		LOCALES	425	+	--		GASTOS DE VIAJE		772	+	--	772	+	--
		DEL EXTERIOR	426	+	--		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		773	+	--	773	+	--
PREVISIÓN PARA INCOBRABLES		LOCALES	427	+	16.523,12	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	--	781	+	--
		DEL EXTERIOR	428	+	--		NO ACELERADA	782	+	--	782	+	16.590,69
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES NO PUEDEN DEDUCIRSE	RELACIONADOS	LOCALES	429	+	--	AMORTIZACIONES		783	+	--	783	+	1.486,27
		DEL EXTERIOR	430	+	--	SERVICIOS PUBLICOS		784	+	--	784	+	7.570,01
	NO RELACIONADOS	LOCALES	431	+	333,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785	+	--	785	+	35.909,21
		DEL EXTERIOR	432	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		786	+	--	786	+	15.309,57
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			433	+	705,67	**TOTAL COSTOS**		787	+	367.311,27			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			434	+	1.252,61	**TOTAL GASTOS**					789	+	205.317,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de bancos)			435	+	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					790	+	572.628,49
CRÉDITO A MUTUO			436	+	--								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			437	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		--
PROVISIONES			438	+	11.295,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	60.674,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		--
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	--	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+	--	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	(500/790)			801	+	8.806,86
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	--	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	(790/799)			802	+	--
		DEL EXTERIOR	444	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	1.321,33
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPANTES LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	--
		DEL EXTERIOR	446	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	204,50
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	447	+	33.374,96	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	--
		DEL EXTERIOR	448	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	--
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES NO PUEDEN DEDUCIRSE	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	--
		DEL EXTERIOR	450	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812*15%)*(813-812)/(813)				817	+	30,68
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	--
		DEL EXTERIOR	452	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de bancos)			453	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	--
CRÉDITO A MUTUO			454	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	--								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	--	**UTILIDAD GRAVABLE**				823	+	7.313,73
OTRAS PROVISIONES			458	+	--	**PÉRDIDA**				824	+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	33.374,96	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		--
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		7.313,73
OTROS PASIVOS			461	+	--	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				845	+	1.828,43
TOTAL DEL PASIVO	(439+459+460+461)		464	+	94.049,90	(-) ANTICIPO PAGADO				811	(-)	500,00
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				802	(-)	1.213,46
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				803	(-)	--
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	86.250,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				805	(-)	--
RESERVA LEGAL			507	+	4.310,55	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES				806	(-)	--
OTRAS RESERVAS			509	+	2.303,25	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	845 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0			808	+	114,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	+	37.223,40							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			520	(-)	--	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	845 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 < 0			809	+	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			597	+	4.770,57							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			598	(-)	--	**ANTICIPO PRO.AMO AÑO**				810	+	514,25
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	136.366,86							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	464+599		599	+	230.416,76	PAGO PREVIO (Informativo)				899		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD --	INTERÉS	898	USD --	MULTA	899	USD --

DETALLE A CANCELAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en impuestos a pagar en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	902	+ 114,97
INTERÉS POR MORA		903	+ --
MULTA		904	+ --
TOTAL PAGADO		905	+ 114,97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 114,97
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No. --	911	NE No. --	912	NC No. --	913	NC No. --	914	NC No. --	915	Recol No. --				
916	USD --	917	USD --	918	USD --	919	USD --	920	USD --	921	USD --				

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	Recol No. --		
923	USD --		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVE. Guayaquil, 01 de abril de 2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE PLAZA GALLO — NOMBRE: MARIA VELEZ URDANIGO

RUC: 0992160958001 — RUC No. 1 0 7 0 2 6 5 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — EXPEDIENTES — 19 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

DIR: 1479568 06/07/2010 2:1 L-mbrafe
DI 200 VRD TYPE:DI DI
IP DATA: DI DPEL GYA ROHA Y P
SYSTEM DATE 07/05/2010 0
0:110 07 0000 04 0000