SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 0000178

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

98553

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991505945001 202 RAZON SOCIAL 200VET S.A. 203 EXPEDIENTE 98553

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	9,267.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	45,670.87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,253.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	26,662.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
[illegible]TOS, HERAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	71.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	83,926.13
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
[illegible] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4,857.79
[illegible]	323	2,378.08
[illegible]TIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	988.33
TOTAL ACTIVO FIJO	326	6,247.54
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	16.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	211.44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	348	227.44
T[illegible] EL ACTIVO	370	90,401.11
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	11,868.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,800.29
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	125.98
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11,166.29
A[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
O[illegible]SIVOS CORRIENTES	406	3,754.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	30,716.06
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	415	57,607.74
[illegible] LOCALES	417	-
[illegible] EXTERNOS	418	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	420	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	57,607.74
TOTAL DEL PASIVO	430	88,323.80
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	124.33
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	170.01
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,582.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,077.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	90,401.11
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	521	107.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,487.61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	192,977.81
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	532.70
TOTAL INGRESOS	609	196,998.12
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3,611.32
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	139,863.57
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	26,662.40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2,102.08
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	769.45
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCAL	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	152.80
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5,241.02
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	512.98
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	125,590.82
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	11,574.16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	15,683.76
GASTOS DE GESTION	733	12,150.47
GASTOS DE VIAJE	734	12,413.07
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	556.41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	74.88
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	985.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
[illegible]	740	-
[illegible]	741	-
PROVISIONES SOCIALES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	743	14,945.04
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1,358.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	69,740.24
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	84.09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	84.09
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1,582.97
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	1,582.97
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,358.13
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,941.10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	441.16
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	1,582.97
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	441.16
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,141.81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	285.45
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	71.36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	214.09
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Dr. JORGE PLAZA G. — NOMBRE

LEONOR REYES G. — NOMBRE

CI 0900738618 — CI 0907465199

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	214.09
INTERESES POR MORA	903	3.85
MULTAS	904	6.42
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	224.36

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916 US$ 224.36	917 No. - / 918 US$ -	919 - / 920 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible]TORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 MAR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPTORIA DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

[illegible] 21 [illegible]
[illegible] DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P
[illegible] 0036-96-0
[illegible] BANCO BOLIVARIANO