SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0018218

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98.553

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1715469001001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZOOVET S.A.

499 EXPEDIENTE 33763

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos	CAJA, BANCOS	311	8.923,27
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y Documentos por Cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	33.139,10
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	130,32
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	2660,70
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	195,56
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	11.267,03
	MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
Otros	OTROS CORRIENTES	328	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	56.715,96

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	22.1[illegible]
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.211,39
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.312,62
	VEHICULOS	348	31.911,06
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	5.626,02
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	101.951,03

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	101.951,03

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	232,19
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOTACION Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.245,60
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.218,12
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.259,29

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
Inversiones a Largo Plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
	GASTOS ANTICIPADOS	390	—
	OTROS ACTIVOS	395	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	225.179,03
	ACTIVOS CONTINGENTES	998	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por Pagar	LOCALES	411	2.161,15
	DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	413	4.491,43
	DEL EXTERIOR	414	—
Dividendos en Mi Favor por Accionistas y Otros Socios	LOCALES	416	[illegible]
	DEL EXTERIOR	421	—
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	424	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100.659,19

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y Documentos por Pagar a Proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Dividendos en Mi Favor por Accionistas y Otros Socios	LOCALES	448	119.110,36
	DEL EXTERIOR	451	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
	OTRAS PROVISIONES	458	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	119.110,36

470 PASIVO DIFERIDO

	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—

480 OTROS PASIVOS

	INGRESOS ANTICIPADOS	480	—
	OTROS PASIVOS	485	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	487	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	489	220.011,22
	PASIVOS CONTINGENTES	999	—

500 PATRIMONIO NETO

	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-)	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	121,33
	RESERVA DE CAPITAL	508	—
	OTROS SUPERAVITS	513	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.026,37
(+)	(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.133,23
(-)	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.139,93
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+599	599	225.151,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30, Ley 34).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDDUE REYES

RUC No. 0907163990001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	13.318,01
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	160.193,71
	EXPORTACIONES	603	—
Ingresos no Operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	12,52
	OTRAS RENTAS	607	2.953,01
	TOTAL INGRESOS	609	176.268,73

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	20.602,10
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	119.012,13
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.006,47
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	19.203,20
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
Mano de Obra Directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1.213,91
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS DE FABRICACION	723	—
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	992,21
	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)	727	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	229,11
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
Mano de Obra Indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	COMBUSTIBLES	734	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	2.202,16
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	312.523,15

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS	751	19.722,16
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.732,91
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.161,13
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	663,13
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
	COMISIONES EN VENTAS	758	11.901,32
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3.612,29
	COMBUSTIBLES	760	25.960,49
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.342,12
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.321,16
	GASTOS DE GESTION	763	13.427,[illegible]
	GASTOS DE VIAJE	764	11.153,[illegible]
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.[illegible]
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
Intereses y Comisiones	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	23.331,16
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	160.191,15

790 GASTOS NO OPERACIONALES

	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	133.019,60
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.133,23
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3.133,23
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(+)	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	113,09
(+)	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(+)	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+)	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	806	—
(+)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
(+)	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	—
(+)	(+) 25% GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR	809	—
(+)	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	—
(+)	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-)	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
=	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	3.309,19
=	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	—

	RENUMERACION CAPITALIZADA	814	146,33
UTILIDAD GRAVABLE 815	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.702,52
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	513,30
(-)	(-) ANTICIPO PAGADO	820	103,01
(-)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	363,52
(-)	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	100,11

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

	PAGO PREVIO	901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	100,11
	INTERES POR MORA	903	—
	MULTAS	904	—
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	100,11

	MEDIANTE CHEQUE DEBID INMEDIATO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	100,11
	MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.		
912	USD	913	USD	914	USD		
(CAMPO 612 Y 829) LEY No.		925	REGISTRO OFICIAL No.	926	AÑO	927	MES 928 DIA 929

DETALLE DE COMPENSACIONES

930	N/C No.	931	Resol. No.	932	N/C No.	933	Resol. No.
934	USD	935	USD	936	USD	937	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE PROFESIONALES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96