FORMULARIO 101

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

No. 30 0029318

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1350

1 TIPO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1 (1) N (2) S (3)

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---

2 TIPO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 2 1 5 1 0 5 9 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ZOOVET S.A.

EXPEDIENTE: 29553

DECLARACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 REGLAMENTO LRTI)

600	NOTARIO/S CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	---	PAGADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602		---
603	PAGADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	---	COBRADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	605		---
606	TOTAL COBRADO/PAGADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				607		---

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101		102,36		
INVERSIONES CORRIENTES			102		---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	103		---		
		DEL EXTERIOR	104		---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105		95.719,83		
		DEL EXTERIOR	106		---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DE OTRAS ACTIVIDADES	RELACIONADOS	LOCALES	107		---		
		DEL EXTERIOR	108		---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109		---		
		DEL EXTERIOR	110		---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111		4.679,72		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			112		---		
(-) ANTICIPO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113		---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114		---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115		10.700,14		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116		---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117		15.661,38		
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO			118		---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119		---		
ACTIVOS BIOLÓGICOS POR MADURAR			120		3.650,89		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121		1.859,47		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122		133.003,40		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123		3.614,19		
MUEBLES, ACCESORIOS, ENSERES Y SIMILARES			124		---		
VEHÍCULOS Y EQUIPOS			125		3.877,75		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126		2.237,58		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127		2.549,38		
OTROS ACTIVOS FIJOS (EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINO MTC)			128		190.162,10		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129		---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130		122.746,21		
TERRENOS			131		34.078,72		
OBRAS EN PROCESO			132		---		
TOTAL ACTIVO FIJO			133		126.773,51		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134		6.890,16		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135		---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			136		---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137		3.842,19		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138		1.223,03		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139		9.418,34		
ACTIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140		---		
	OTRAS		141		---		
	RELACIONADOS	LOCALES	142		---		
		DEL EXTERIOR	143		---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144		---		
		DEL EXTERIOR	145		---		
	RELACIONADOS	LOCALES	146		---		
		DEL EXTERIOR	147		---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148		---		
		DEL EXTERIOR	149		---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150		---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151		---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152		---		
TOTAL ACTIVOS			153		277.197,25		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS	LOCALES	201		---		
		DEL EXTERIOR	202		---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203		12.004,16		
		DEL EXTERIOR	204		---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			205		---		
OBLIGACIONES EMITIDAS			206		---		
PROVISIONES			207		---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			208		---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209		12.004,16		
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	210		---		
		DEL EXTERIOR	211		---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	212		---		
		DEL EXTERIOR	213		---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			214		---		
OBLIGACIONES EMITIDAS			215		---		
PROVISIONES			216		---		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			217		---		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			218		---		
TOTAL PASIVOS			219		12.004,16		

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			301		800,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			302		---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL			303		---		
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN			304		---		
RESERVA LEGAL			305		400,00		
RESERVA FACULTATIVA			306		---		
OTROS APORTES PATRIMONIALES			307		---		
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			308		263.992,59		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			309		---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			310		---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			311		---		
TOTAL PATRIMONIO			312		265.192,59		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			313		277.197,25		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401				43.068,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402				540.792,36
EXPORTACIONES NETAS			403				---
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404				---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405				183,79
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406				---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407				---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408				---
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		409				---
	DE OTRAS LOCALES		410				---
	DEL EXTERIOR		411				---
OTRAS RENTAS EXENTAS			412				---
TOTAL VENTAS			413				584.044,85
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414				---
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415				---

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501		3.636,87		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502		321.277,71		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503		---		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504		15.661,38		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505		---		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506		---		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507		---		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508		---		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509		15.508,32		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510		10.700,14		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511		---		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512		---		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS			513		---		33.677,04
APORTE PATRONAL, DECIMOTERCERO, DECIMOCUARTO Y FONDOS DE RESERVA IESS			514		31.782,81		32.743,57
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			515		---		9.153,71
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			516		---		12.902,05
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			517		---		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			518		---		12.211,74
COMBUSTIBLES			519		---		14.142,60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			520		---		2.234,08
SUMINISTROS Y MATERIALES			521		15.266,69		4.171,72
TRANSPORTE			522		---		1.862,61
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		523		---		---
	PARA DESAHUCIO		524		---		---
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		525		---		23,80
	OTRAS PROVISIONES		526		---		---
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	LOCAL		527		---		---
	DEL EXTERIOR		528		---		---
AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN	LOCAL		529		---		---
	DEL EXTERIOR		530		---		---
AMORTIZACIÓN GASTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	LOCAL		531		---		---
	DEL EXTERIOR		532		---		---
AMORTIZACIÓN PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	RELACIONADOS	LOCAL	533		---		---
		DEL EXTERIOR	534		---		---
	NO RELACIONADOS	LOCAL	535		---		---
		DEL EXTERIOR	536		---		---
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	RELACIONADAS		537		---		---
	NO RELACIONADAS		538		---		---
OTRAS PÉRDIDAS			539		---		---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			540		---		2.434,17
GASTOS INCURRIDOS, ASUMIDOS O PAGADOS POR EL SUJETO PASIVO			541		---		---
GASTOS DE GESTIÓN			542				3.185,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			543				1.936,34

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL Carlos Tenorio

DISEÑO ELABORADO POR: SRI S.A. TELF. 2213 588 EXT. 17007/6147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1768 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 30 0029318

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		LOCALES	201	+	1.453,99	GASTOS DE VIAJE					302	+	5.027,17
		DEL EXTERIOR	202	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					303	+	2.823,77
INGRESOS GRAVADOS		LOCALES	203	+	13.248,87	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA				304	+	--
		DEL EXTERIOR	204	+	--		NO ACELERADA				305	+	23.358,86
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	205	+	--	AMORTIZACIONES					306	+	1.224,02
		DEL EXTERIOR	206	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS					307	+	7.463,25
	NO RELACIONADOS	LOCALES	207	+	23.475,62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					308	+	10.195,80
		DEL EXTERIOR	208	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES					309	+	8.909,44
ANTICIPO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			209	+	154,91	TOTAL COSTOS					310	+	961.417,67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			210	+	1.682,05	TOTAL GASTOS					311	+	211.438,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NI HOMO)			211	+	--	TOTAL COSTOS + GASTOS					312	+	372.856,12
CRÉDITO A MUTUO			212	+	--								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			213	+	4.517,74	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					313		--
PROVISIONES			214	+	9.821,72	PAGO POR REEMBOLSO (CASO RECIBOS SURI (INFORMATIVO)					314		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			299	+	87.365,20	PAGO POR INTERMEDIACIÓN (CASO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					315		--
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	301	+	--	UTILIDAD (O PÉRDIDA) CONTABLE					401	+	11.213,66
		DEL EXTERIOR	302	+	--	UTILIDAD (O PÉRDIDA) ANTES					402	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	303	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					403	(-)	1.682,05
		DEL EXTERIOR	304	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		cánon 606			404	(-)	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	305	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		cuerpo 606-ISD+811+812			405	(-)	--
		DEL EXTERIOR	306	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					406	+	--
		LOCALES	307	+	41.055,63	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					407	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	308	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					408	+	--
		DEL EXTERIOR	309	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Art. 9 de LRTI-Art. 97 RLRTI) (2%)					409	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	310	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					410	(-)	--
		DEL EXTERIOR	311	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					411	(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NI HOMO)			312	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					412	+	--
CRÉDITO A MUTUO			313	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					413	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			314	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					414	(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			315	+	--								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			316	+	--	(=) UTILIDAD GRAVABLE					499	=	9.531,61
OTRAS PROVISIONES			317	+	--	UTILIDAD					499	=	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			399	=	41.055,63	UTILIDAD A EMPLEADOS Y CAPITALIZAR					501		--
FONDOS DE EMPLEADOS			401	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					502		9.531,61
OTROS PASIVOS			402	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					503	=	2.382,90
TOTAL PASIVO	VER SUMARIO PASIVO		499	=	128.420,83	(-) ANTICIPO PAGADO					504	(-)	350,69
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					505	(-)	1.677,99
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	+	1.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					506	(-)	--
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					507	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	86.250,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					508	(-)	--
RESERVA LEGAL			504	+	2.744,61	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					509	(-)	--
OTRAS RESERVAS			505	+	2.119,29	SALDO A PAGAR O A FAVOR					510	=	154,91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	31.157,09								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					511	=	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	6.076,40								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	--	ANTICIPO PAGADO AÑO					512	+	466,54
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			510	+	--								
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	130.735,42	PAGO POSTAL (Informativo)					513		--
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			699	=	259.156,25								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

901 No.	902 USD		903 No.	904 USD		905 No.	906 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Recibido
04 JUN 2013
Quito
Carlos Tacle B.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		601	= 154,91
INTERESES POR MORA		602	+ --
MULTA		603	+ --
OTROS (Especifique)		604	+ --
VALOR TOTAL A PAGAR		699	= 154,91
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		701	USD 154,91
MEDIANTE COMPENSACIONES		702	USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		703	USD --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801 No.	802 USD	803 No.	804 USD	805 No.	806 USD	807 No.	808 USD	809 Resol No.	810 USD	811 Resol No.	812 USD

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

813

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

1001 RUC del Contribuyente	1002 Razón Social del Contribuyente	1003 Año	1004 Mes
1 8 6 1 8 6 4 1 2 0 0 1	DR. RHEDE PLAZA	ING. MARIA PELAEZ	0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 599 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-05