105.205

SUPERINTENDENCIA de COMPAÑIAS

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

No. 0017420

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	14		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992207566001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN CARNE POLLO Y ELABORADOS CARPOYEL S.A. 203 EXPEDIENTE 105205

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	28.485,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	4.005,71
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	88.055,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.919,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	26,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	13.359,22
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	127.841,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	56.959,22
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.275,47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	15.653,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	8.663,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	65.254,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	65.254,58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.924,65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.033,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.958,45
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 356 + 379 + 389	399	201.054,83
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	152.932,26
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
ACREEDORES — LOCALES	414	—
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	415	—
ACREEDORES — LOCALES	416	700,00
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	3.712,42
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	712,85
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	206,11
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	5.400,49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	43.289,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	206.953,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
ACREEDORES — LOCALES	444	—
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	445	—
ACREEDORES — LOCALES	446	—
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	447	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	—
HIPOTECAS POR PAGAR	449	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
OTRAS PROVISIONES	452	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 424 + 459 + 479 + 489	499	206.953,79
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	186,59
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	7.761,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	835,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.898,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	201.054,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	38.912,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'878.147,27
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXISTAS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	502,57
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	1'937.562,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7.607,75
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1'755.756,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
GIF — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
GIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
GIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
GIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
GIF — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
GIF — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	1'763.364,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	17.840,03
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.249,32
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.835,86
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	26.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	3.048,92
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	540,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	5.941,32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	753,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	3.280,23
GASTOS DE GESTIÓN	764	267,34
GASTOS DE VIAJE	765	379,81
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	4.367,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	379,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	325,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	10.382,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	1.061,50
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GIF — LOCALES	774	14.304,50
GIF — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	65.207,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	171.905,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	918,53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	918,53
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	799	1'936.188,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	1.374,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707	802	1.374,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	206,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	806	—
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — SIN EL PAÍS	807	—
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — LIMITADOS PERCIBIDOS (604 x 15%)	810	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	811	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813-814	815	1.167,95
= PÉRDIDA 800-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813-814	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	1.167,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	291,99
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	26,78
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	310,98
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0	824	45,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	119,22
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828	—
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	831	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 561 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEYSSE GUTIERREZ C. — C.I. No. 0910868611

NOMBRE: PAOLO NUÑEZ L. — RUC No. 0992219039001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No. —	836 N/C No. —	837 N/C No. —	838 N/C No. —
839 USD —	840 USD —	841 USD —	842 USD —
CAMPO 812 Y 821: LEY No. —	843 —	REGISTRO OFICIAL No. 844 —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Resol. No. —	846 Resol. No. —		
847 USD —	848 USD —		
849 AÑO —	850 MES —	851 DÍA —	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ADHESIVO 89034020511 8 CAJERO DTERAN IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000214

FA RECAUDACION 18-MAR-05 RUC. 0992207566001 PERIODO 0004 ORDEN 48

OR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL CARNE POLLO Y ELABORADOS CARPOYEL S.A.