

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00213401	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991437258071		202 RAZON SOCIAL LACARNE S.A.		203 EXPEDIENTE 106716	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	1.800.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.800.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
350 ACTIVO FIJO			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	483.676.9	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
VEHICULOS	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	70.650.59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	418.026.36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	120.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	355.795.80	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	66.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	355.849.75	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	774.076.14	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	140.55	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	140.55	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	15.024.51	GASTOS DE VIAJE	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
LOCALES	412	428.781.77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.502.58
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	443.811.28	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL DEL PASIVO	429	443.951.83	LOCALES	760	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.502.58
RESERVAS	504	198.57	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	329.489.87	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	235.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	330.124.30	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	774.076.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ING. LEONARDO CARVAJAL H			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	297.42
NOMBRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
C.I. 0902076041			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	297.42
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	74.36
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	74.36
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	74.36			
INTERESES POR MORA	903	10.01			
MULTAS	904	23.31			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	106.68			
OTRAS FORMAS DE PAGO			925 No.		
919 106.68			927		
US\$			928 US\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION