SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0128079

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Grupas Legal INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992245187001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AVICOLA EL MARQUES 203 EXPEDIENTE 108018

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.540.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	177.594.06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.593.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	23.198.38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	3.246.70
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.228.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	212.402.67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	5.676.26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	53.101.48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	1.366.40
VEHÍCULOS	331	60.062.96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	25.244.27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	94.962.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO POR DIFERIR POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS / PARTICIPACIÓN — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS / PARTICIPACIÓN — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 345 + 353	354	307.365.50
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	109.830.26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, DIVIDENDOS Y CUENTAS PARTICIPES — LOCALES	415	81.340.87
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, DIVIDENDOS Y CUENTAS PARTICIPES — DEL EXTERIOR	416	—
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, DIVIDENDOS Y CUENTAS PARTICIPES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6.509.78
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, DIVIDENDOS Y CUENTAS PARTICIPES — CON EL IESS	418	856.60
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, DIVIDENDOS Y CUENTAS PARTICIPES — CON EMPLEADOS	419	4.332.69
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	202.910.30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	—
PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES — LOCALES	425	—
PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES — DEL EXTERIOR	426	—
PROVEEDORES DE BIENES MUEBLES — LOCALES	427	85.000.00
PROVEEDORES DE BIENES MUEBLES — DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	85.000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	—
OTROS PASIVOS	439	—
TOTAL OTROS PASIVOS	440	—
TOTAL DEL PASIVO 422 + 434 + 437 + 440	441	287.910.20
PASIVOS CONTINGENTES	442	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	4.160.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	—
RESERVA DE CAPITAL	447	—
OTROS SUPERÁVITS	448	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	4.527.02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	10.373.18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	19.460.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 442 + 453	454	307.365.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	455	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	456	960.844.09
EXPORTACIONES	457	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	458	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	459	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	460	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	461	970.00
TOTAL INGRESOS	462	961.814.09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	771	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	772	352.341.43
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	773	—
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	774	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	775	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	776	345.235.04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	777	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	778	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	779	2.556.05
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	780	1.864.17
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	781	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	782	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	783	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	784	6.781.16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	785	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	786	18.641.43
SEGUROS Y REASEGUROS (p.m.u. y cesiones)	787	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	788	16.850.98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	789	11.005.38
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	790	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	792	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	793	—
COMBUSTIBLES	794	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	795	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	796	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	798	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799	23.198.38
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	800	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	801	3.246.70
OTROS COSTOS DE VENTAS	802	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	803	728.830.56
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	764	8.489.37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	48.983.41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	2.216.12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	12.000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	—
COMISIONES EN VENTAS	771	24.500.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772	1.699.40
COMBUSTIBLES	773	2.461.05
SEGUROS Y REASEGUROS (p.m.u. y cesiones)	774	34.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	775	460.41
GASTOS DE GESTIÓN	776	8.500.00
GASTOS DE VIAJE	777	9.841.39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	2.523.20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	809.49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	13.045.69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	782	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	—
CUENTAS INCOBRABLES	784	—
BAJA DE INVENTARIOS	785	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	787	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	788	36.92
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	789	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	791	87.029.91
780 GASTOS NO OPERACIONALES	792	222.610.35
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	793	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	794	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 795	796	951.440.91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 796 > 0	797	10.373.18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 796 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	10.373.18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.555.98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.652.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803+804+805+806-807+808+809+810+811-812-813=>	814	10.469.20
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813=0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	10.469.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.617.30
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.412.88
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	204.42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	204.42
INTERÉS POR MORA	903	2.21
MULTAS	904	78.52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	285.15

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DEST PATRICIO LOPEZ — NOMBRE: AGUSTIN TIGSE

106 C.I. No. 1804919424 — 108 RUC No. 0902513464001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	285.15	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 Resol. No.	—
913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		917		918 USD	—	919 USD	—

REGISTRO OFICIAL No. 920 AÑO 921 MES 922 DÍA 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SOS 12:29:33 06/15/2004 4 1 Jrumeza
BN SAMO PAGO IMPUESTOS H:N
Cp.Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
VOUCHER No.: 37-018-00022042-4
US$285.15 BANCO BOLIVARIANO