108673

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179164DGER-0719

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

No. 00070359

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004	--	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992253177001	DAULE FOODS S.A. DAFUDSA	108673

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS (EFECTIVO)	311	83.875,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR)	313	62.748,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	6,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	82.288,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.437,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (INVENTARIOS)	326	118.579,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	2.101,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	114.604,98
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1.456,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	12.615,17
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	24.710,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	504.424,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	129.235,74
EDIFICIOS	342	432.591,97
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	789.529,18
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	18.140,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	31.454,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	141.677,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.259.273,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	46.974,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	46.974,20
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.306.248,13
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	383	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	386	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	--
OTROS ACTIVOS	395	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 379 + 397	399	1.810.672,48
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	40.033,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	51.748,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	418	689.201,96
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	30.943,37
OBLIGACIONES - CON EL IESS	425	--
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	427	180,30
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	413.245,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.225.353,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	448	270.000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	378.251,72
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	648.251,72
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	64,91
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	64,91
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTRAS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.873.670,43
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.051.922,18
RESERVA LEGAL	507	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
RESERVA DE CAPITAL	510	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	436.988,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	687.930,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	62.997,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1.810.672,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	160.706,94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	609	32.557,91
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	--
TOTAL INGRESOS	699	193.264,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	98.165,02
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	191.631,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	236.742,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	15.544,29
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	47.016,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	3.413,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	4.858,54
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	6.772,73
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	18.877,64
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	1.349,63
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	748	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	--
BAJA DE INVENTARIOS	751	--
OTROS COSTOS	752	4.110,16
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	154.997,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	38.850,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	97.561,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	11.974,90
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	21.032,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	47.077,52
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	360,00
COMISIONES EN VENTAS	770	1.962,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	140.374,62
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	17.545,62
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	11.029,69
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	8.093,66
GASTOS DE GESTIÓN	775	7.347,38
GASTOS DE VIAJE	776	20.929,27
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	13.204,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	411,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	14.086,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	55.724,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	170,86
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	--
OTROS GASTOS Y COMISIONES - LOCALES	786	141.646,82
OTROS GASTOS Y COMISIONES - AL EXTERIOR	788	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	789	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790	76.814,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	726.197,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	881.195,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	687.930,69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 757	803	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	687.930,69
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	808	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	809	123.458,53
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	810	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS NO OPERACIONALES - ATRIBUIBLE PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	812	--
- A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	813	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	817	--
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-(-)-810-811-812-813-(-)	818	564.472,16
UTILIDAD GRAVABLE 817 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--
UTILIDAD GRAVABLE 817 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-819	820	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	--
(-) ANTICIPO PAGADO	822	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	827	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	830	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	892	--
INTERESES POR MORA	893	--
MULTAS	894	1.159,59
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	899	1.159,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Danilo Malo	NOMBRE:	Jorge Saavedra
905 C.I. No.	0905385423	906 R.U.C. No.	1200976700001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.159,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Recd. No. --	918	Recd. No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 921 — AÑO 922 — MES 923 — DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179164DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000070359 8:35:16 - 09-28-2005
REIMPRESO:00000000070359-COMPLETO
TICKET:3695400ca97 0000000