SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
8170104DGER-0719

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

Nº 20 0038619

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992377491001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Carnes del Pacífico Carnepac S.A. 203 EXPEDIENTE 113856

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
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	-
MERCADERÍAS 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	800,00
345 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	-
EDIFICIOS	348	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	350	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	356	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	366	-
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	368	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	369	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	370	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	371	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372	-
OTROS ACTIVOS	373	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 346 + 359 + 367	375	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	376	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES	377	-
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	378	-
OTROS PROVEEDORES: LOCALES	379	-
OTROS PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	380	-
OBLIGACIONES CON EL ISSFA: LOCALES	381	-
OBLIGACIONES CON EL ISSFA: DEL EXTERIOR	382	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	383	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	384	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	385	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	386	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	387	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES: LOCALES	390	-
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	391	-
OTROS PROVEEDORES: LOCALES	392	-
OTROS PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	393	-
OBLIGACIONES CON EL ISSFA: LOCALES	394	-
OBLIGACIONES CON EL ISSFA: DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	396	-
HIPOTECAS POR PAGAR	397	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
OTRAS PROVISIONES	400	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
OTROS PASIVOS	407	-
TOTAL OTROS PASIVOS	408	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	410	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	411	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	-
RESERVA LEGAL	414	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	-
RESERVA DE CAPITAL	416	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	420	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 422	423	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
GASTOS PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	618	-
GASTOS PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
GASTOS PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
GASTOS PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
GASTOS PERSONAL: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTOS PERSONAL: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Locales y del exterior)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
GASTOS PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	631	-
GASTOS PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
GASTOS PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
GASTOS PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
GASTOS PERSONAL: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTOS PERSONAL: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (Oficina y Comercial)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	-
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	674	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 648 + 678 + 681	682	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL País	690	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (-15%)	693	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (692-688 X 15%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 697-683-694-693-696-687-688-689-685-691-611-612-613-614	698	-
= **PÉRDIDA** 683-694-693-696-687-688-689-685-690-610-611-612-613-614	699	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (699 * 25%)	702	-
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0	707	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0	708	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 523	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 595 - 901	711	-
INTERÉS POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO 702 + 903 + 904	714	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diego Lozada Prado G — NOMBRE: George Salazar M.

CI: 0904185626 — RUC Nº: 0920545712001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904 N/C Nº	-	905 N/C Nº	-	906 N/C Nº	-
907 USD	-	908 USD	-	909 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Resol. Nº	-	911 Resol. Nº	-
912 USD	-	913 USD	-

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº 914 REGISTRO OFICIAL Nº 915 AÑO 916 MES 917 DÍA 918

BANCO DE LOJA S.A. Sucursal Matriz — 18 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 01 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 A 25/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SC-INT-017685-1
19/04/05