

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021408001
 RAZON SOCIAL: AVICOLA ECUATORIANA C.A. AVESCA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	201
201	RUC -----	1790021408001
202	Razón Social -----	AVICOLA ECUATORIANA C.
203	EXPEDIENTE -----	1655-1972
311	Caja bancos -----	12,589.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	906,981.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,626.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	499,825.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	62,486.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	80,603.47
326	Inventario de materia prima -----	550,562.10
327	Inventario de productos en proceso -----	1,357,058.02
328	Inventario de suministros y materiales -----	71,174.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	57,965.82
330	Mercaderías en tránsito -----	451,315.75
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,723.00
338	Otros activos corrientes -----	4,483.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,058,142.65
341	Terrenos -----	36,382.90
343	Edificios -----	1,485,345.21
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,093,690.74
347	Equipo de computación y software -----	51,667.28
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	492,368.70
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,426,982.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,732,472.28
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros simi -----	40,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,000.04
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	37,999.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,770,472.24
377	Otros activos diferidos -----	118,477.74
378	(-) Amortización acumulada -----	93,972.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,505.47
394	Otros activos -----	571,925.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	571,925.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,425,045.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	408,270.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	787,569.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	632,460.66
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	638,097.30
419	Prestamos de accionistas locales -----	442,944.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	67,197.85
425	Obligaciones con el IESS -----	11,050.18
427	Obligaciones con empleados -----	34,979.38

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 3 MAY 2005
 Carmen Lasso

SRI

23 ABR. 2005

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021408001

RAZON SOCIAL: AVICOLA ECUATORIANA C.A. AVESCA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Provisiones a corto plazo -----	31,786.63
431	Otros pasivos a corto plazo -----	10,233.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,064,588.16
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	597,124.48
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,225,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	499,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	201,359.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,522,484.02
471	Anticipo clientes -----	143,144.14
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	143,144.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,730,216.32
501	Capital suscrito o asignado -----	33,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	230,000.00
507	Reservas legal -----	16,800.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	18.35
509	Reserva de capital -----	1,060,574.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	532,601.72
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	388,080.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	209,316.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,694,829.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,425,045.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,899.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,694,915.97
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	24,697.07
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,382.68
699	TOTAL INGRESOS -----	9,763,895.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	240,022.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,630,014.18
717	Importaciones de materia prima -----	2,867,656.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	550,562.10
719	MOD sueldos y salarios -----	289,307.58
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	177,566.04
725	Otros gastos de fabricación -----	713,172.39
726	Depreciación de activos fijos -----	305,169.81
728	Suministros y materiales -----	324,067.48
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	14,141.30
730	Mantenimiento y reparaciones -----	219,476.74
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61,713.81
732	MOI sueldos y salarios -----	96,872.08
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,490.11
738	Combustibles y lubricantes -----	39,801.08
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	10,700.52
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,426.40
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,142,867.58

SRI

2, 2005

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021408001

RAZON SOCIAL: AVICOLA ECUATORIANA C.A. AVESCA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,357,058.02
745	Inventario inicial de productos terminados -----	91,117.55
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	57,965.82
748	Otros costos -----	526,981.73
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	7,812,979.03
750	Sueldos, salarios -----	184,649.81
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	123,066.00
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	36,004.08
754	Honorarios a personas naturales -----	233,600.48
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	26,560.04
761	Promoción y publicidad -----	13,936.78
762	Combustibles -----	13,222.09
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,104.35
764	Suministros y materiales -----	89,836.83
765	Gastos de gestión -----	13,103.69
766	Gastos de viaje -----	12,280.66
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,548.57
769	Impuestos contribuciones y otros -----	30,739.13
770	Depreciación de activos fijos -----	62,951.64
773	Provisión cuentas incobrables -----	8,302.78
775	Intereses y comisiones locales -----	305,304.89
776	Intereses y comisiones al exterior -----	210,846.88
778	Otros gastos de administración y ventas -----	254,066.89
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,672,125.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,485,104.62
797	Utilidad del ejercicio -----	278,790.90
801	Utilidad del ejercicio -----	278,790.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33,822.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,622.22
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	63,756.90
814	Utilidad Gravable -----	200,834.22
816	Reinvertir y capitalizar -----	145,559.39
817	Saldo utilidad gravable -----	55,274.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,652.62
820	(-) Retenciones en la fuente -----	23,419.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,233.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704177185
199	RUC CONTADOR -----	1711475853001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,233.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,233.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,233.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SRI

20 ABR. 2005

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021408001
 RAZON SOCIAL: AVICOLA ECUATORIANA C.A. AVESCA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

AVESCA

AVICOLA ECUATORIANA C.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1704177185

AVESCA

AVICOLA ECUATORIANA C.A.

Firma Contador (a)

C.I. 1711475853001

SRI
 26 Abr. 2005

RUC: 1790021408001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION No. 5530483 No.
 Auto: 210 Período Fiscal: 2004 Impuesto: 000 No. Serial: 910102883907 No. Formulario: 1451175 Total \$
 Pagar: \$ 12,233.11 Fecha de Recaudación: 28/04/05