

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790252361001

RAZÓN SOCIAL: POLLO FAVORITO S.A.

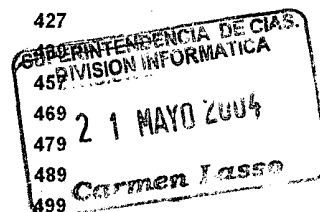
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 34

| Descripción                                       | Campo | Valor         |
|---------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original   | 31    | O             |
| AÑO                                               | 102   | 2,003.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                        | 198   | 1707449664    |
| RUC CONTADOR                                      | 199   | 1708012743001 |
| RUC                                               | 201   | 1790252361001 |
| EXPEDIENTE                                        | 203   | 1975-76       |
| Caja Bancos                                       | 311   | 1,121,133.37  |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel            | 315   | 1,087,689.17  |
| (-) Depreciación cuentas incobrables              | 317   | 1,678.32      |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel               | 319   | 743,240.27    |
| Otras cuentas por cobrar                          | 321   | 3,744.30      |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)         | 325   | 204,143.74    |
| Inventario de materia prima                       | 327   | 695,943.83    |
| Inventario de productos en proceso                | 329   | 370,300.00    |
| Inventario de suministros y materiales            | 331   | 90,741.44     |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacen    | 333   | 14,949.00     |
| Mercaderías en tránsito                           | 335   | 7,074.40      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                            | 339   | 4,337,281.20  |
| Terrenos                                          | 341   | 416,221.99    |
| Edificios e Instalaciones                         | 343   | 1,135,535.94  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 345   | 1,401,355.58  |
| Equipo de Computación                             | 347   | 54,544.51     |
| Vehículos                                         | 349   | 232,081.07    |
| Otros Activos Fijos Tangibles                     | 351   | 76,499.09     |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo            | 353   | 1,422,385.58  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                        | 359   | 1,893,852.60  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                      | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                 | 369   | 1,893,852.60  |
| Otros Activos Diferidos                           | 377   | 7,527.68      |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                             | 379   | 7,527.68      |
| Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas | 387   | 227,711.69    |
| Inversiones a largo plazo otras                   | 389   | 53,073.10     |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                               | 397   | 280,784.79    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                  | 399   | 6,519,446.27  |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales          | 411   | 210,617.74    |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                | 423   | 9,252.12      |
| Obligaciones con Empleados                        | 427   | 17,603.61     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                           | 457   | 237,473.47    |
| Provisiones para jubilación patronal              | 469   | 117,351.23    |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 479   | 117,351.23    |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 489   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                               | 499   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                  | 501   | 354,824.70    |
| Capital suscrito o asignado                       | 507   | 2,000,000.00  |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)        | 509   | 368,211.73    |
| Reserva de capital                                |       | 1,400,756.84  |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790252361001

RAZÓN SOCIAL: POLLO FAVORITO S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 34

| Descripción                                                  | Campo | Valor         |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)                 | 517   | 2,395,653.00  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                        | 598   | 6,164,621.57  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                          | 599   | 6,519,446.27  |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                        | 602   | 10,003,622.96 |
| Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos              | 605   | 11,918.00     |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                        | 607   | 106,590.17    |
| TOTAL INGRESOS                                               | 699   | 10,122,131.13 |
| Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad            | 711   | 84,985.75     |
| Compras Netas bienes no producidos por la sociedad           | 712   | 365,918.43    |
| (-) Inv. Final bienes no producidos por la sociedad          | 714   | 90,741.44     |
| Inventario Inicial de Materia Prima                          | 715   | 611,087.48    |
| Compras Netas de Materia Prima                               | 716   | 3,409,044.82  |
| Importaciones de Materia Prima                               | 717   | 1,767,228.12  |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                        | 718   | 695,943.83    |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                      | 719   | 223,084.52    |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones   | 720   | 103,343.14    |
| Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales              | 721   | 20,269.59     |
| Depreciación de Maq... Equipo                                | 724   | 209,079.34    |
| Suministros y Materiales                                     | 726   | 272,833.62    |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)      | 727   | 26,019.05     |
| Mantenimiento y reparaciones                                 | 728   | 176,447.18    |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 729   | 178,229.56    |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                    | 730   | 173,227.31    |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones | 731   | 37,786.36     |
| Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales              | 732   | 59,222.43     |
| Combustibles                                                 | 734   | 310,736.90    |
| Acumulado Bienes Inmu. Per Nat                               | 736   | 1,075.20      |
| Inv. Inicial de Productos en Proceso                         | 738   | 355,273.00    |
| (-) Inv. Final de productos en Proceso                       | 739   | 370,300.00    |
| Inv Inicial Productos terminados                             | 740   | 17,034.00     |
| (-)Inv Final de Productos terminados                         | 741   | 14,949.00     |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 749   | 7,229,991.53  |
| Sueldos, Salarios                                            | 751   | 157,718.65    |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 752   | 63,436.38     |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales           | 754   | 64,750.02     |
| Promoción y Publicidad                                       | 759   | 12,899.45     |
| Combustibles                                                 | 760   | 3,338.45      |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)                           | 761   | 7,041.44      |
| Suministros y Materiales                                     | 762   | 5,902.97      |
| Gastos de Gestión                                            | 763   | 5,159.66      |
| Gastos de Viaje                                              | 764   | 19,517.37     |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 765   | 3,883.33      |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles       | 766   | 65,383.83     |
| Impuestos Contribuciones y otros                             | 767   | 50,277.93     |
| Depreciación de Activos Fijos                                | 768   | 19,622.20     |
| Otros Gastos de Administración y ventas                      | 777   | 17,554.92     |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790252361001

RAZÓN SOCIAL: POLLO FAVORITO S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 34

| Descripción                                         | Campo | Valor        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------|
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                | 779   | 496,486.60   |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                       | 789   | 0.00         |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                | 797   | 2,395,653.00 |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                 | 798   | 0.00         |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                 | 799   | 7,726,478.13 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                  | 801   | 2,395,653.00 |
| PERDIDA EJERCICIO                                   | 802   | 0.00         |
| 15% Participación Trabajadores                      | 803   | 371,159.98   |
| (-) % Otras Rentas exentas                          | 805   | 11,918.00    |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                 | 806   | 78,746.88    |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 808   | 2,979.50     |
| (-) Otras Deducciones                               | 813   | 247,439.99   |
| = Utilidad Gravable                                 | 814   | 1,846,861.41 |
| = Perdida                                           | 815   | 0.00         |
| Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar         | 816   | 600,000.00   |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                     | 817   | 1,246,861.41 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)         | 818   | 401,715.35   |
| (-) Anticipo Pagado                                 | 819   | 105,868.00   |
| (-) Retenciones en la Fuente                        | 820   | 98,275.74    |
| Anticipo proximo año                                | 897   | 102,581.93   |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0     | 898   | 0.00         |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0    | 899   | 197,571.61   |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                            | 902   | 197,571.61   |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago     | 905   | 197,571.61   |
| BANCO                                               | 931   | 36.00        |
| Clave                                               | 932   | *****        |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                            | 999   | 197,571.61   |

Numero total de registros recuperados:

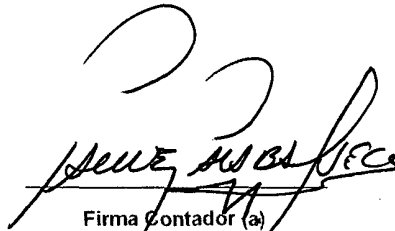
119



Firma Representante Legal

ING. JORGE VILLAMIZAR CAJIAO

C.I.: 1707449664



Firma Contador (a)

ANDRES JATIVA BALSECA

C.I.: 1708012743