

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790252361001  
 RAZON SOCIAL: POLLO FAVORITO S.A.  
 IMPUESTO: 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 -----	147
201	RUC -----	1790252361001
202	Razón Social -----	POLLO FAVORITO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1975-76
311	Caja bancos -----	596,529.22
313	Inversiones financieras temporales -----	750,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	663,056.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,678.32
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,076,152.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	161,094.69
326	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	171,405.12
327	Inventario de materia prima -----	567,907.38
328	Inventario de productos en proceso -----	310,431.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	32,456.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	28,729.00
330	Mercaderias en tránsito -----	463,410.05
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	60,413.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,879,906.09
341	Terrenos -----	416,221.99
343	Edificios -----	1,265,510.79
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, -----	1,403,205.18
347	Equipo de computación y software -----	57,348.31
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo de camión -----	301,792.07
351	Otros activos fijos tangibles -----	168,040.54
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,639,122.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,967,996.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,967,996.57
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	23,007.29
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	255,805.69
389	Inversiones a largo plazo otras -----	53,073.00
394	Otros gastos anticipados largo plazo -----	1,841.24
394	Otros activos -----	35,086.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	368,813.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,216,716.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	256,596.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	833.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	53,546.21
425	Obligaciones con el IESS -----	28,055.49
427	Obligaciones con empleados -----	17,614.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	356,645.86
457	Provisiones para jubilación patronal -----	117,351.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	117,351.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	473,997.09

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 RENTAS INTERNAS Y TRIBUTARIAS ESPECIALES  
 COD. CAMINERO MOVILIDAD  
 19 ABR 2005  
 RESPONSABLE  
 FIRMA:

RUC: 1790252361001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0112151 No. Auto.: 00385 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Seriat: 910102070891 No. Formulario: 1451507 Total a Pagar: \$ 187,882.90 Fecha de Recaudación: 18/04/05

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790252361001

RAZON SOCIAL: POLLO FAVORITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	2,600,000.00
507	Reservas legal -----	505,745.50
509	Reserva de capital -----	1,428,850.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,208,122.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,742,718.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,216,716.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,300.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,326,672.41
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	19,792.30
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	78,956.41
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	13,368.76
699	TOTAL INGRESOS -----	12,457,089.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	90,741.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,273,914.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos sociedad -----	92,869.33
715	Inventario inicial de materia prima -----	695,943.83
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,136,483.50
717	Importaciones de materia prima -----	3,294,550.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,031,317.43
719	MOD sueldos y salarios -----	337,253.31
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	134,646.88
725	Otros gastos de fabricación -----	243,567.67
726	Depreciación de activos fijos -----	204,735.63
728	Suministros y materiales -----	27,630.09
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	25,552.95
730	Mantenimiento y reparaciones -----	276,864.41
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	161,485.77
732	MOI sueldos y salarios -----	212,361.70
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	110,182.43
738	Combustibles y lubricantes -----	348,553.68
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,612.80
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	370,300.00
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	310,431.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	14,949.00
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	28,729.00
748	Otros costos -----	245,175.35
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	9,743,158.58
750	Sueldos, salarios -----	230,490.46
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,860.09
754	Honorarios a personas naturales -----	32,786.00
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,400.00
761	Promoción y publicidad -----	5,126.47
762	Combustibles -----	2,633.87
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,407.31

DIRECCION GENERAL INMUNE
   
 SERVICIOS REGULATORIOS
   
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
   
 19 ABR 2005
   
 RESPONSABLE:
   
 FIRMA:

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790252361001

RAZON SOCIAL: POLLO FAVORITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Suministros y materiales -----	11,292.75
765	Gastos de gestión -----	6,404.71
766	Gastos de viaje -----	6,509.88
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,260.20
769	Impuestos contribuciones y otros -----	53,849.54
770	Depreciación de activos fijos -----	12,001.10
775	Intereses y comisiones locales -----	5,396.85
778	Otros gastos de administración y ventas -----	49,463.06
779	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----</b>	<b>494,882.29</b>
782	Otros gastos no operacionales -----	10,926.40
789	Otros gastos no operacionales -----	10,926.40
799	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----</b>	<b>10,248,967.27</b>
797	Utilidad del ejercicio -----	2,208,122.61
801	Utilidad del ejercicio -----	2,208,122.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	338,399.25
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	19,792.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	47,080.73
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos -----	791.69
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos -----	4,948.08
813	(-) Otras deducciones -----	225,599.50
814	Utilidad Gravable -----	1,677,152.06
816	Reinvertir y capitalizar -----	600,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	1,077,152.06
818	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----</b>	<b>359,288.02</b>
819	(-) Anticipo pagado -----	102,581.94
820	(-) Retenciones en la fuente -----	68,823.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	187,882.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	110,820.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707449664
199	RUC CONTADOR -----	1712868551001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	187,882.90
902	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----</b>	<b>187,882.90</b>
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>187,882.90</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS INTERNAS
   
 COD. 307301
   
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
   
 TRIBUNAL UNICO DE RENTAS INTERNAS
   
 ESPECIAL
   
 19 ABR. 2005
   
 RESPONSABLE:
   
 FIRMA:

