

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0116171	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0990171432001		202 RAZON SOCIAL AVICOL. DAUIE S.A.		203 EXPEDIENTE 20523	
204 AÑO 1.998		205 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1'660.177	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 11'800.000	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 615.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.544	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 14'076.721	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 8'265.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 8'265.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 1.914	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -957	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 957	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
TOTAL DEL ACTIVO	390 22'342.678	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
CUENTAS POR PAGAR	401 8'859.832	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1'336.800	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS	404 214.666	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVOS CORRIENTES	406	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 10'411.298	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	GASTOS DE VIAJE	754		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
LOCALES	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
EXTERIORS	414	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	INTERESES Y COMISIONES	760		
TOTAL DEL PASIVO	420	LOCALES	761		
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 39.570	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765		
RESERVAS	504	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4'500.000	770 GASTOS DE OPERACIONAL			
REEXPRESION MONETARIA	506 -1'698.439	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771		
OTROS SUPERAVITS	507	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -762.252	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -147.499	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 11'931.380	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 22'342.678	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
		(-) UTILIDAD	803		
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	808		
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
		EN EL PAIS	810		
		EN EL EXTERIOR	811		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813		
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815		
		= UTILIDAD GRAVABLE	816		
		IMPUESTO A LA RENTA	817		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818		
		(-) ANTICIPOS	819		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
		TOTAL RENTA	821		
		TOTAL SALDO A FAVOR	822		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902				
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	905				
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
911	912	913	914	915	916
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
		Matr. No. 14016			
2ª Copia: Superintendencia de Compañías					
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					