

\$200,000

11

SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO ONCO - SOCIEDADES

0 0083973

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099091644600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VENTAS AVICOLAS VETAVES C. LTDA. EXPEDIENTE 27411-88

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 26.722,11 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 45.000,00 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 146.921,53 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.161,13 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 9.352,84 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 88.050,25 MERCADERIAS EN TRANSITO 1.773,09 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - OTROS ACTIVOS CORRIENTES - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319.980,95

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2.865,36 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 942.949,32 EXPORTACIONES - INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS - OTROS INGRESOS EXENTOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTRAS RENTAS - TOTAL INGRESOS 945.814,68

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 112.691,57 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 372.486,90 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332.006,42 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 88.050,25 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - GASTOS DE FABRICACION - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - SUMINISTROS Y MATERIALES - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS - EDIFICIOS E INSTALACIONES 8.365,97 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 43.098,08 EQUIPO DE COMPUTACION - VEHICULOS - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 25.040,36 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 26.423,69 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - TOTAL ACTIVO FIJO 26.423,69 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 674,68 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 476,68 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 198,55

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS - OTROS - (-) PROVISIONES INCOBRABLES - INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS - OTRAS - GASTOS ANTICIPADOS 6.551,48 OTROS ACTIVOS - TOTAL OTROS ACTIVOS 6.551,48 TOTAL DEL ACTIVO 353.154,67

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 188.574,61 DEL EXTERIOR - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES - DEL EXTERIOR - PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 81.368,03 DEL EXTERIOR - OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 9.978,88 CON EL IESS 1.683,54 CON EMPLEADOS 10.326,92 PROVISIONES A CORTO PLAZO 893,59 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - TOTAL PASIVO CORRIENTE 292.825,57

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES - DEL EXTERIOR - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES - DEL EXTERIOR - PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES - DEL EXTERIOR - HIPOTECAS POR PAGAR - OBLIGACIONES EMITIDAS - PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - OTRAS PROVISIONES - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - 470 PASIVO DIFERIDO ANTIPO CLIENTES - OTROS PASIVOS DIFERIDOS - TOTAL PASIVO DIFERIDO - 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS - OTROS PASIVOS - TOTAL OTROS PASIVOS - TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 1.470,76 RESERVA DE CAPITAL 31.420,61 OTROS SUPERAVITS - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - UTILIDAD DEL EJERCICIO 27.037,73 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO - TOTAL PATRIMONIO NETO 60.329,10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 353.154,67 DEBE SER QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 134,09 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 134,09 INTERES POR MORA - MULTAS - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 134,09

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION