DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EGREULAFIG 191 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO RESOLUCIONAPALI No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUO 991387447001 AVICOLA Y ASADERO ENCANTO AVIENCANTO C LTD EXPEDIENTE 29214 **RAZON SOCIAL** ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 00.000.001 1001 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 **EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** 204 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **80**5 305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306 INGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES: 306 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 **TOTAL INGRESOS** MENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 700 COSTO DE VENTAS DERIAS EN TRANSITO fer 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 12 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS ,443,376.00 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES ,543,376.00 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 788 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 122,400,000.00 COMPRAS DE MATERIA PRIMA ENOS. EDIFICIOS E INSTALACIONES 312,895,175.00 ACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA VEHICULOS 354 MANO DE OBRA DIRECTA OTROS ACTIVOS FIJOS 710 ,116,029.00 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 359 364,179,146.00 714 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 713 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE 71 261 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 44,954,383.00 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716 364 **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** APORTACIONES EN ASOCIACIONES 737 385 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 382,500.00 710 356 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MORTIZACION ACUMULADA 44,571,883.00 710 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO LACTIVO NO CORRIENTE and 410,294,405.00 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 16,328,722.00 720 **TOTAL COSTO DE VENTAS** CUENTAS POR PAGAR 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 781 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 224,500.00 752 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 405 **GASTOS DE GESTION** IPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 406 **GASTOS DE VIAJE** OTROS PASIVOS CORRIENTES 16,553,222.00 409 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 755 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 787 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCYMISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES OBLIGACIONES EMITIDAS INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 784 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 420 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 784 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 00.000.000. 760 501 TOTAL GASTOS DE DE MEACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 770 GASTOS NO PERACIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 45,516,263.00 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 772 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE SAMBIO **RESERVAS** OTROS GASTOS NO OPIETAS ONA REGISTO ,703,729.00 773 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL GASTOS NO OPETASIONAL SOCIEDADES 779 506 REEXPRESION MONETARIA 750 607 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO **OTROS SUPERAVITS** 606 **EL 15% TRABAJADORES** 800 CONCILIACION PARA ELECT UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 INGRESOS (ENERO À DICIEMBRE) 801 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 110,294,405.00 503 (=) UTILIDAD 801 - 802 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO **■ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasiadar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+LCMSTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCIÓN 810 EN EL EXTERIOR ' (MAYO A DICIENZURE) 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANYERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMAREPRESENTANTE LEGAL 813 FIRMA CONTADOR (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 09290 810 **650** (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 615 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** #17 801 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 902 818 820 - 901 (-) ANTICIPOS **ETOTAL IMPUESTO A PAGAR**

MFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

125,000.00

ITERESES POR MORA

EFECTIVO DOLARES

ETAS

919

TOTAL PAGADO

903

904

905

902 + 903 + 904

CHEQUE DOLARES

2

25.000.00

125,000.00

12

#24 US\$

COMPENSACION DOLARES

419

220

927 No.

*-816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

925

926

US\$

TOTAL RENTA

DEBITO BANCARIO DOLARES

923

TOTAL SALDO A FAVOR

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAÇION (Art. 98, Ley 56) (FIRMA DEPTH SENTANTE LEGAL FIRMACONTADOR ED)

621

US\$

ANTICIPO PROXIMO AÑO

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

US\$

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

EFECTIVO DOLARES

5.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ITERESES POR MORA

(Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) **EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) \$5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

OBZBU 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

521

901

902

903

804

5.00

923

820 - 901

902 + 903 + 904

CHEQUE DOLARES

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS 5.00 **TOTAL RENTA**

№816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 221 TOTAL SALDO A FAVOR DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES

US\$

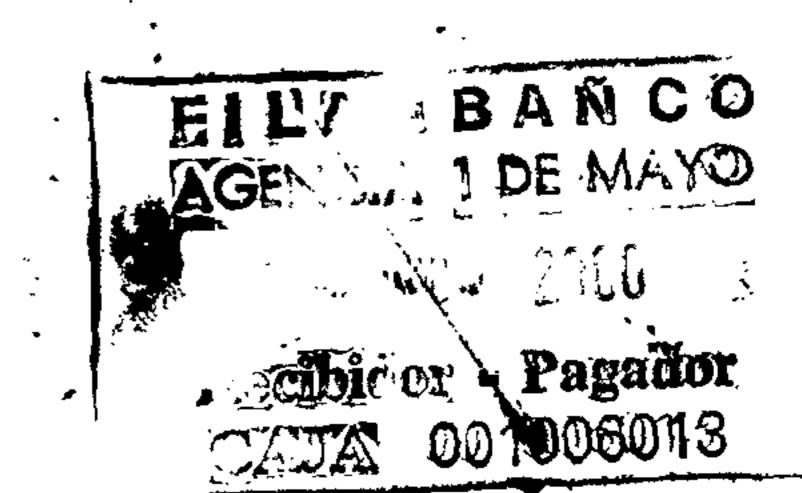
925 No.

926

W28 US\$ **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

COMPENSACION DOLARES

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96



803 + 804 - 805

509

810

211

912

#13

514

818

819

220

927 No.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

STEELE BALAN BALAN	CE	HORBULARIO UNIC	20-SOCIEDADES 745.	0(<u> </u>	
FORSING AR O'ST			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION MILITA			102 AND 999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	A		
200 INTERPTICATION OF CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZON SOCIAL AVICOLA Y ASAD			ERO ENCANTO AVIENCANTO C LTD		EXPEDIENTE 20214	
RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		4.00	600 INGRESOS	******************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CAJA, BANCOS	301 302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	901		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	•••	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			••		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	•		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 307		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		· ••	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307 306		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	900		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN:ALMACEN	208		TOTAL INGRESOS	-	-	
DERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
L'UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 702	_	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312 313	137.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	141.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	_	
300 ACTIVO FIJO	£	3,200.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7,4		
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,180.27	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	700		
VEHICULOS	352 353	•	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	<u>-</u>	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1 207 22	MANO DE OBRA DIRECTA	700		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	,	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	_	
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	428.34	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	710		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 366	3.33	OTROS GASTOS DE FABRICACION	707		
ACTIVO NO CORRIENTE	369	426.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	10,740.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE		583.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	720		
DOCUMENTOS POR PAGAR MENUSIONES SOCIALES POR PAGAR	402 403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	131		
ACIONES: IESS E IMPUESTOS	804	20.97	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	262		
RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	763		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1 0U4 38	GASTOS DE VIAJE	784	<u>-</u> -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	att		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	<u> </u>	
PRESTANCS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	—	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	* *	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 415		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	700	-	
TOTAL PASIVOS A LANGO PLAZO	419		AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES	762	<u>-</u>	
TOTAL DEL PASIVO	420	804.39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	_	
500 PATRIMONIO NETO		80.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,020.03	770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS		340.85	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	_	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	***	
REEXPRESION MONETARIA	<u>, Kirin ini di ini</u>		TOTAL GASTOS NO OPERADIONALES		<u> </u>	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 50 6		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	760 TRAI	BAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	500	<u> </u>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	5071		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	0.740.08	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	942	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526		(=) UTILIDAD 801 - 802		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		•	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		<u>-</u> -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		<u>-</u>	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN		•	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	\$55.000 S. \$1.500	~	
	4. F.*		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	ate		
	` }		(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	eio	-	
A A	•		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	an i	-	
FIFMA REPRESENTANTE LEGIAL FIR	MA CO	NTADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
Matri No.	1	09290	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE) (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)	614	<u>-</u>	
Width No.		<u> </u>	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	215		
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	IMPUESTO A LA RENTA	810	****	
PAGO PREVIO	901	<u> </u>	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP A LA RENTA	117	- /	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA	903 903	<u>ፈ</u> ለ ለለ	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	314 570	-	
	804	10.00	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		_	
AL PAGADO 902 + 903 + 904		,	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	- .	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES 10.00	-	DEBITO BANCARIO		627	COMPENSACION DOLARES	
US\$ 10.00 US\$		922 023 924 US\$	925 No. 926 US\$		No US\$ -	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		E. 2. (37, 00.0 T (3.1)		Carata and	LO Y FECHA DE RECEPCIO	

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

	DEL PUESTO A LA RE ICEU POR MULARIO DEL	`````\````````````````````````````````	No. 20	0.0	01037
RESOLUCION Nº 031		100 IDENTIFICACION I	DE LA DECLARACION 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	A.	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 200 RAZON SOCIAL	AVICOLA Y ASADE	RO ENCANTO AV	IENCANTO O LTO		EXPEDIEN 29214
ESTADO DE SITUACIO	RO ENCANTO AVIENCANTO C LTD. See				
300 ACTIVO CORRIENTE	/1 4	600 INGRESOS	EQIADO DE VESOLIX	ADO:)
CAJA, BANCOS	301 100,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIF	A 10%	901	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIF	A CERO	802	
GUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES		eds.	**************************************
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUEN	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	PYGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	606	`
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS		550	
ERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS			
JAPINESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES N		701 702	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3,425,700.00			702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,525,700.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD		704	
850-ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATER	IA PRIMA	706	
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	35, 80,000,000.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		708	
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362204,506,650.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 30,180,621.00	MANO DE OBRA DIRECTA	A FOURO V EDISICIO DE FOA	716	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	36,254,326,029.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA		771	- <u></u>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, M	AQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 0,733,554.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS S	OCIALES	774	
GASTOS DE INVESTÍGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FARRICACION		796	<u> </u>
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-)_AMORTIZACION ACUMULADA	300 83,333.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODU		710	
ACTIVO NO CORRIENTE	369 0,650,221.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	, <u> </u>	710	
TOTAL DEL ACTIVO	208,501,950.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODU	JCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	UCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401 4,585,646.00	TOTAL COSTO DE VENTAS		720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRAC			
VISIONES SOCIALES POR PAGAR GACIONES: IESS E IMPUESTOS	524,200.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUE	OS SOCIALES E INDEMNIZACIONES RUCIDAD	7	
ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	GASTOS DE GESTION		783	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE		794	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 5,109,846.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA	X Y FAX	788	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	S Y OTROS	790	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y A		757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIX EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BA.	S POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			700	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	701	·
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES		742	
TOTAL DEL PASIVO	420 5,109,846.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTR	ACION Y VENTAS	763	
500 PATRIMONIO NETO	7,000,000.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-141 MM	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	770 GASTOS NO OPERATION		763	<u></u>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 5,518,283.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		771	<u></u>
RESERVAS	504 \$,521,191.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	₅₀₅ 97,354,050.00	OTROS GASTOS NO OPERAC	DE S	773	+
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERA	ESPECISION S	270	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJER		780	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		ELICALCULO DAL 186	TRAB	AJADUKES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	309 3253,392,104.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO		352	——————————————————————————————————————
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$2,08,501,950.00	(=) UTILIDAD		803	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMB		100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS A			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	= UTILIDAD NETA (BASE PAR	 		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	N SON EXACTOS Y VERDADEROS.	15% PARTICIPACION TRABAJAD	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO	EL CALCULO DEL IMPUES (Trasladar el campo 780)	***************************************	- TENIA	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	######################################

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No.

FIRMA CONTADOR -09290- \$20

PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 810 811 EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) Hz (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) ata Pia (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 815 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 916 IMPUESTO A LA RENTA 817

925

926 US\$ -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 818 820 - 901 902 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE #03 INTERESES POR MORA 10:00 820 904 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 <u>MUL</u>TAS 10.00 902 + 903 + 904 821 TOTAL SALDO A FAVOR . PAGADO 816 - 818 - 819 < 0 EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES #34 US\$

923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

10.00

910

US\$

921

US\$

927 No. 928 US\$ SELLO Y FECHA DE RECEPCION