[redacted] Nº 20 0044631

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	105 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	44

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390140319001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FRIGORIFICOS Y LABORATORIOS SAN MATEO CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 3517192

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	272.006,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	60.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	864.546,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	20.412,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.103.693,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	109.320,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10.769,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	189.886,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	534.077,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	168.218,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	13.724,69
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	690.170,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.996,002,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	4.854,08
EDIFICIOS	331	875.569,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.226.651,26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	35.450,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	325.472,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	170.327,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1.352.956,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1.285.368,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	590.875,53
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	590.875,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	349	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	12.718,29
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	12.718,29
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 339 + 379 + 397	358	6.294.088,81
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	273.040,84
DEL EXTERIOR	361	1.132.115,09
LOCALES	362	400.591,40
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	30.855,85
CON EL IESS	367	5.822,74
CON EMPLEADOS	368	10.593,82
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	28.526,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	224.858,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	2.106.404,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	2.891.312,28
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	422.774,71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	3.314.086,99
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	5.420.491,73
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	2.080,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	183.878,64
RESERVA LEGAL	397	7.912,17
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	76.678,76
RESERVA DE CAPITAL	399	558.844,88
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	1.109,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	43.093,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	873.597,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589	406	6.294.088,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	421.494,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.546.200,12
EXPORTACIONES NETAS	603	5.247.842,36
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	2.754,53
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	145,80
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	7.218.437,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	193.881,54
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	4.602.442,05
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	189.886,93
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	186.718,81
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	69.920,28
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	513.851,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	218.281,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	378.383,45
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	54.085,31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	133.883,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	112.148,11
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	317.842,40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	534.077,04
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	105.354,17
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	6.162.827,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	68.847,64
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	31.474,03
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	11.785,43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	18.418,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	6.839,30
GASTOS DE GESTIÓN	664	6.182,74
GASTOS DE VIAJE	665	6.573,77
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	83.356,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	22.988,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	41.038,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	10.759,96
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	295.437,81
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	674	28.405,88
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	675	298.733,10
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	53.560,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	984.401,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	582,03
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	582,03
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	7.147.811,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	683	70.625,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	70.625,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	10.593,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	2.754,53
GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	690	10.477,39
GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRABAJADORES EXTRANJEROS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	693	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRABAJADORES EXTRANJEROS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	698	67.754,48
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	699	-
REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	701	67.754,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	702	16.938,62
(-) ANTICIPO PAGADO	703	7.171,95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	3.597,35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	6.169,32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	709	4.871,96
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	711	6.169,32
INTERÉS POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	6.169,32

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAMON B. FERNANDEZ A. — NOMBRE: SANTIAGO FERRERA A.

C.I. 130195314-5 — RUC Nº 1301049620001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	6.169,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

718 N/C Nº	719 N/C Nº	720 N/C Nº
721 USD	722 USD	723 USD
(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº	724 REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

725 Resol. Nº	726 Resol. Nº	727 Resol. Nº
728 USD	729 USD	730 USD
731	732	733

Quito, 28 SEP 2004 — Sra. Maryuri Bodemer — REGISTRO DE SOCIEDADES — SELLO DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04