SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0013520

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados que reforma
2005	–	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391727909001	AVICOLA Y NEGOCIOS MONSAL S.A.	35643

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	2.542,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	36683,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		325	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		327	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		329	21.641,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		331	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		333	–
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		335	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		336	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	2.126,28
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		338	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		339	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		342	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	62.993,53
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		343	–
OBRAS EN PROCESO		345	2.332,00
INSTALACIONES		346	–
MUEBLES Y ENSERES		348	–
MAQUINARIA Y EQUIPO		349	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	2550,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	520,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.362,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	4.362,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (reinversiones año 2004)		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	160,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	640,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	84.386,91
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–
	OTROS	389	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	84.386,91
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		499	152.382,44
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	149.889,73
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	893,09
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	120,97
	CON EL IESS	427	–
	CON EMPLEADOS	429	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	59,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	–
PROVISIONES		432	–
CRÉDITO A MUTUO		433	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	150.893,50
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		461	–
PROVISIONES		459	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499		599	150.893,50

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	3.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605	–
RESERVA LEGAL		607	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		609	–
RESERVA DE CAPITAL		611	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		612	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	126,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		617	362,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	1488,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	152.382,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	535.745,76
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
OTRAS RENTAS		606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
TOTAL INGRESOS		699	535.745,76
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	509.489,89
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	21.641,07
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
BAJA DE INVENTARIOS		723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	18.300,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	–
COMBUSTIBLES		737	2.177,81
LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	4.214,15
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	4.144,20
TRANSPORTE		743	3.602,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	6.215,30
GASTOS DE VIAJE		745	1.832,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	5.450,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	520,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	255,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	520,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	160,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	3465,00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	2650,00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	–
GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES		758	–
GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — AL EXTERIOR		759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
OTROS GASTOS — LOCALES		761	–
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	535.347,68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	398,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	59,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	145,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	483,87
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	483,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	120,97
(-) ANTICIPO PAGADO		819	42,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-819-820-821-822-823<0	880	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	898	78,75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	60,49
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) ANTICIPO PREVIO		801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 801	802	78,75
INTERESES POR MORA		803	4,30
MULTA		804	16,54
TOTAL PAGADO		899	99,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. OSCAR MONTESDEOCA — NOMBRE: MIRYAM MONTESDEOCA

906 C.I. No. 1300330444	908 RUC No. 1304930970001		
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899.59		
MEDIANTE COMPENSACIONES	902		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No.	912 N/C No.
911 USD –	913 USD	915 USD
(CAMPO 912 Y 915) LEY No.	914	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE RETENCIONES

916 Retención No. –	918 Retención No.	920 Retención No.
917 USD	919 USD	921 USD
922	924	926
923	925	927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO

Superintendencia de Compañías

05 OCT. 2006

2006 1905
10 1 0 2
17 4 8
EXPEDIENTE BANCO
17-050-0001127-5