SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1086594

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1890153640001 | INDUSTRIA AVICOLA DEL VALLE VALLEAVICOLA S.A. | 36182 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE | CAJA, BANCOS | 311 | 270,18 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 17.162,82 |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | – |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 4.568,28 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | – |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 30,38 |
| INVENTARIO | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 12.505,19 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | 64.297,59 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 390,80 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 114,07 |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | – |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | 277,86 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 99.617,17 |
| **ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | 177.695,26 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 109.773,38 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 1.813,80 |
| VEHICULOS | | 349 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | 2.353,60 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 28.881,81 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 262.754,23 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 365 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | 262.754,23 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | 3.820,50 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | – |
| DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | 60.142,33 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 379 | 17.477,86 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 46.484,97 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| | OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| | OTRAS | 389 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | – |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 408.856,37 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 28.559,62 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 54.256,29 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PROVISIONES DE ACREEDORES, PROVEEDORES Y DOCUMENTOS | LOCALES | 419 | – |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 206,45 |
| | CON EL IESS | 425 | 552,08 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 82,24 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | 1.996,96 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 3.800,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 89.453,64 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | – |
| | DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | 3.871,25 |
| | DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PROVISIONES DE ACREEDORES, PROVEEDORES Y OTRAS ANALOGAS | LOCALES | 449 | 100.000,00 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 103.871,25 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | | 483 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 193.324,89 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 499 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 15.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | 265.000,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | – |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 31.328,72 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | – |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | 33.139,80 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 215.531,48 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 408.856,37 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION** *(Art. 98, Ley 56)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. GERMANICO HOLGUIN — NOMBRE: SUSANA ROBALINO

C.I. No. 180121523 — RUC No. 1802118370001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 605 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 606 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 607 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 94,37 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 408.064,56 |
| EXPORTACIONES | | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 5,09 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 44,21 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 408.188,23 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | – |
| COMPRAS NETAS 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 | 34.673,96 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | 313.280,64 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | 12.505,19 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 11.635,84 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 2.989,02 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | 60.489,87 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | 15.117,22 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | 1.309,22 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sectores) | | 727 | 1.912,07 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | 3.599,26 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | 3.658,99 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | 11.330,93 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 2.901,16 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | 244,34 |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | | 734 | 1.621,02 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | 15.196,86 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | 64.297,59 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | 8.422,37 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | 114,07 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 411.465,92 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 5.688,96 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 1.446,68 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 164,80 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | – |
| COMBUSTIBLES | | 760 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) | | 761 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 366,03 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 1.050,11 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 693,10 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 651,40 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | – |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | 18.468,49 |
| | AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 1.332,54 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 29.862,11 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 441.328,03 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 33.139,80 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 897 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 899 | 33.139,80 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 801 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 802 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 803 | – |
| (+) INGRESOS NO INCIDENTES | EN EL PAIS | 804 | 367,41 |
| | EN EL EXTERIOR | 805 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 806 | – |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 | – |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 819 | – |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 829 | 32.772,39 |
| PTO. IGUAL (CAMPO 814) | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 830 | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819 | 831 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (819 * 15%) + (817 * 25%) | 832 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 11,53 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 11,53 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 827 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 823 - 901 | 902 | – |
| INTERES POR MORA | | 903 | – |
| MULTAS | | 904 | – |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | – | 910 N/C No. | – | 912 N/C No. | – | 914 N/C No. | – |
| 909 USD | – | 911 USD | – | 913 USD | – | 915 USD | – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | – | 918 Resol. No. | – |
| 917 USD | – | 919 USD | – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – 906 – – – REGISTRO OFICIAL No. 907 – – – – AÑO 908 – – – MES 909 – – DIA 910 – –

COPIA a: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-DI-97-96

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

28 ABR 2003

SRI ANALIZADO — PAGO PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUDO — CAJERO