

40.915

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0010423

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990653577001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CRIADEROS DE LA GOSTILOS CRIALAGOS S.A. 203 EXPEDIENTE 40915-83

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS

CAJA, BANCOS 311 70,86 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 9.142,76 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 107,14 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 9.320,76

340 ACTIVO FIJO 604 INGRESOS NO OPERACIONALES 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 606 OTRAS RENTAS EXENTAS 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 TOTAL INGRESOS 611 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 BAJA DE INVENTARIOS 748 OTROS COSTOS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 SUELDOS, SALARIOS 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 COMISIONES EN VENTAS 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 765 GASTOS DE GESTIÓN 766 GASTOS DE VIAJE 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 825 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

341 TERRENOS 1.396,56 343 EDIFICIOS 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3.765,99 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 4.147,71 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.014,84

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 1.014,84 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 2.555,98 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2.055,81 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 500,17

381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 383 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 OTROS ACTIVOS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 399 10.835,77 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 20.653,29 413 DEL EXTERIOR 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 416 DEL EXTERIOR 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 421 DEL EXTERIOR 423 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 CON EL IESS 427 CON EMPLEADOS 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 685,20 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 21.338,49 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 1.933,35 443 DEL EXTERIOR 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 446 DEL EXTERIOR 449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 451 DEL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 OTRAS PROVISIONES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1.933,35 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 483 OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS 489 23.271,84 490 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 RESERVA LEGAL 34,60 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 308,61 509 RESERVA DE CAPITAL 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 13.579,28 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 596 12.436,07 598 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 493 + 598 599 10.835,77

599 10.835,77 601 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 602 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 603 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 606 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 607 EN EL EXTERIOR 608 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 609 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 610 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 611 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 612 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 613 (-) OTRAS DEDUCCIONES 614 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 615 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 616 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 617 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 618 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 619 (-) ANTICIPO PAGADO 620 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 621 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 622 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 623 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 624 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 625 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 626 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 627

627 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

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: DINGO AGUIRRE N. NOMBRE: ING. JUAN CALVACHE 198 C.I. 0905809190 199 RUC N° 0905178240001 905 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N° 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN