

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 004 79

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|--------|----------------|--------------------------------|---|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 090861927001 | 02 | EXPEDIENTE | 44.400 | 03 | RAZON SOCIAL | FAENAMIENTO INDUSTRIAL DE AVES "FINAVES" S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 0109 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | |
| 09 | CALLE | KM 10.5 VIA A DAULE | | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 255968 | 12 | FAX | 253353 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PROD. FAENAMIENTO Y COMERC. DE AVES | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61112 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 3 8 8 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. MARIA DEL PILAR DELGADO CEDEÑO | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 13-03976268 | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 1 | 23 | OTROS | 40 | 24 | AUDITOR EXTERNO | 1 | 25 | R.N.A.E. | -0- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|----------------|--|-----|----------------|
| Caja, bancos | 101 | 117'668.545 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 34.610'162.860 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 1.178'000.000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 2.560'857.498 | Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -89'151.215 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 119'676.324 | Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | 500'996.542 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 3.274'983.804 | Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | Otras rentas | 408 | 300'203.198 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 126'033.135 | TOTAL INGRESOS | 499 | 34.910'366.058 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 79'645.421 | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | 9'710.398 | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 7.878'420.452 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 1.079'959.796 |
| Terenos, edificios e instalaciones | 151 | 6.203'641.792 | Compras de materia prima | 506 | 26.012'411.654 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 2.873'527.877 | Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| Autos, vehículos | 153 | 367'233.954 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 499'996.494 |
| Otros activos fijos | 154 | 304'496.378 | Mano de obra directa | 509 | 556'070.297 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 4.549'295.342 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 437'759.203 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 5.199'604.659 | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 177'795.527 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 1.110'110.368 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 466'558.905 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | 613'615.424 |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- | Otros gastos de fabricación | 517 | 3.525'726.194 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 1.207'689.307 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1.110'110.368 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 3.274'983.804 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 14.188'135.479 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 29'344.820 |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 126'033.135 |
| Cuentas por pagar | 201 | 5.527'277.027 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 30.205'917.694 |
| Documentos por pagar | 202 | 3.573'906.640 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 24'437.382 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 931'158.824 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 51'184.674 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 73'180.253 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Gastos de gestión | 553 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 206'277.836 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 69'017.817 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 9.385'083.559 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 75'676.636 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 115'932.878 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 601'466.134 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Préstamos de accionistas a casa matriz | 212 | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Intereses y comisiones | 559 | 78'577.451 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 601'466.134 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 3.426'147.108 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 9.986'549.693 | TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS | 569 | 4.769'690.967 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2.300'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | Otros gastos operacionales | 573 | -0- |
| Reservas | 304 | 4'718.018 | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 579 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1.900'170.285 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (65'242.603) |
| Reexpresión monetaria | 306 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 61'940.086 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (65'242.603) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (65'242.603) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 4.201'585.786 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -0- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 14.188'135.479 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | (65'242.603) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | -0- |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (65'242.603) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----|--|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -0- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -0- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- | 709 | IMPUESTO UNICO | -0- |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- | | | | | 759 | -0- |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|--------|------------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0- |
| Firma del representante legal | | | | (+) Anticipos pagados | 770 | 64'075.361 |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | -0- |
| Firma del contador | | | | SALDO A FAVOR | 772 | 64'075.361 |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | -0- |
| Nombre 800 S. DELGADO | | | | Interés por mora | 774 | -0- |
| | | | | Matr. No. 801 0.230 | Multas | 775 |
| Efectivo | | | | TOTAL PAGADO | 799 | -0- |
| | | | | Cheque No. | -0- | Banco |
| S/. -0- | | | | FILANBANCO | | S/. -0- |