

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00010960	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC	0990861927001	202 RAZON SOCIAL	PAENAMIENTO INDUSTRIAL DE AVES FINAVES S.A.		203 EXPEDIENTE
44.400					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	63'645.334	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	185'032.569	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	36.356.964.334
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.963'011.396	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-497'509.772	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	454'911.553	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	247'129.739		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.423'012.408		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	284'141.332
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	215'479.149	TOTAL INGRESOS	609	36.641'105.666
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	79'645.421	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	134'600.698	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.268'958.495	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	769'921.554
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9.745'390.421	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	29.861'669.201
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.103'170.619	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	144'877.386	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	224'936.816
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	892'162.176
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14.993'068.426	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	710	573'660.057
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3.610'142.887	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	111'271.843
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	227'131.941
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.112'555.668	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	572'033.270
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-61'979.692	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.493'659.460
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6.660'718.863	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2.624'650.120
TOTAL DEL ACTIVO	370	20.252'749.543	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.423'012.408
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	645'909.485
CUENTAS POR PAGAR	401	1.116'608.763	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	215'479.149
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	37.908'640.734
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	69'875.308	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
IMPUESTOS POR PAGAR	404	27'664.023	SUELDO A TRABAJADORES, BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	751	1.033'626.666
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	173'059.036	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	23'492.677
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.387'207.130	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	3'169.887
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7.676'575.460	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	172'293.163
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	106'027.756
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	86'970.171
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	408'358.557
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERJUDICIOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	461'971.223
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	7.676'575.460	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	19.063'782.590	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.300'000.000	UTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.615'606.037
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	237'656.751
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	4.149'172.888
RESERVAS	504	4'718.018	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.115'751.065	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(5.416'707.956)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.188.966.953	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20.252'749.543	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	53.562'191.722
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	58'786.503.076
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) UTILIDAD	803	(5.224'311.354)
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	391'944.104
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(4.832'367.250)
Matr. No. 0.230			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(5.416'707.956)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	279'672.609
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	905	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
EFFECTIVO SUQUES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
CHEQUE SUQUES	911	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	(5.137'035.347)
COMPENSACION SUQUES	914	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	-
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(5.137'035.347)
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) ANTICIPOS	819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	TOTAL RENTA	821	-
COMPENSACION DOLARES	924	-	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
2° Copia: Superintendencia de Companias			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		