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

No. 20 0060830

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1090105066001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FALCONFARMS DE ECUADOR S. A. — EXPEDIENTE 47475

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2,523.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	23,384.50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,701,246.82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,464.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	280,092.93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	13.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	181,954.71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,959.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,221,638.51
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	1,221,361.74
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,186,705.36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	789,475.59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	78,047.00
VEHÍCULOS	-------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6,706,428.01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,907,100.39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,074,917.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-------
TOTAL ACTIVO FIJO	-------
3.. ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	13,589.56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	8,497.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,096.28
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	1,602.29
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	-------
GASTOS ANTICIPADOS	-------
OTROS ACTIVOS	603.63
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,205.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	10,303,858.02
ACTIVOS CONTINGENTES	-------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	1,449,163.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	23,649.18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	1,441,848.71
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	-------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-------
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	16,094.86
OBLIGACIONES — CON EL IESS	77,177.54
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	93,300.94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	80,481.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,181,716.26
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	3,205,882.00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	-------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-------
HIPOTECAS POR PAGAR	-------
OBLIGACIONES EMITIDAS	-------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-------
OTRAS PROVISIONES	146,126.02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,352,008.02
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CUENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-------
480 OTROS PASIVOS	-------
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	-------
TOTAL OTROS PASIVOS	-------
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	6,533,724.28
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3,000,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-------
RESERVA DE CAPITAL	8,847.22
OTROS SUPERÁVITS	752,612.36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,759.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	152,178.94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	119,093.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	-------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,770,133.74
	10,303,858.02

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Camilo Arteaga U — C.I. No. 1721227789-3
NOMBRE: Luis Buele Morales — RUC No. 17015911608001

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	138.71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,348.00
EXPORTACIONES	7,440,099.26
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	145.13
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	3,604.88
TOTAL INGRESOS	7,445,335.98
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	81,496.80
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1,790,037.21
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	181,954.71
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	1,080,174.04
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	889,338.19
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,960.00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-------
GASTOS DE FABRICACIÓN	167,316.92
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,215,348.25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	270,350.19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	6,377.39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	532,136.16
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	284,422.59
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	333,217.81
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	201,434.51
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,390.10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	75,000.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-------
OTROS COSTOS DE VENTAS	-------
TOTAL COSTO DE VENTAS	6,749,045.45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	66,928.51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29,678.57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7,961.45
COMISIONES EN VENTAS	-------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-------
COMBUSTIBLES	-------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	982.14
GASTOS DE GESTIÓN	14,555.92
GASTOS DE VIAJE	57,553.37
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	67,832.25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	28,894.24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8,065.12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	9,400.55
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-------
CUENTAS INCOBRABLES	-------
BAJA DE INVENTARIOS	-------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	-------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	12,205.67
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	253,698.25
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	19,040.97
	577,196.85
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-------
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	-------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	7,326,242.30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	119,093.68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	119,093.68
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	20,784.46
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	-------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	65,657.09
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	-------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	16,187.09
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-------
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	-------
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	[illegible]
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-------
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	-------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	117,778.62
(-) ANTICIPO PAGADO	29,444.65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	13,199.58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	13.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	-------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	-------
	16,232.07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	
	[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	-------
INTERÉS POR MORA	16,232.07
MULTAS	-------
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	-------
	16,232.07
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	16,232.07
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. / USD
DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. / USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2004
Ivette Jiménez

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES CAJAS
000000020060830 13:05:53 04-19-2004
PREIMPRESO:000000020060830-penafielh
STICKER:360010159319 QUITO
16,232.07 PRODUBANCO-MATRIZ QUITO