

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791306961001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791306961001
202	Razón Social -----	AVICOLA VITALOA S.A. A
311	Caja bancos -----	205,577.65
313	Inversiones financieras temporales -----	202,008.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,268,575.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,365.90
321	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,948.06
327	Otras cuentas por cobrar -----	584,816.21
329	Inventario de materia prima -----	149,181.32
333	Inventario de productos en proceso -----	34,945.59
338	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	11,844.04
339	Otros activos corrientes -----	46,474.56
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,493,005.05
343	Terrenos -----	60,376.97
345	Edificios e instalaciones -----	386,485.71
347	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,136,958.00
349	Equipo de computación -----	56,608.69
353	Vehiculos -----	466,299.46
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	682,174.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,424,554.27
387	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,424,554.27
393	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,531.57
397	Otros activos -----	4,894.40
399	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	6,425.97
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,923,985.29
427	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	220,468.12
439	Obligaciones con la administración tributaria -----	9,440.70
441	Obligaciones con empleados -----	139,442.97
469	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	369,351.79
499	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,001,152.76
501	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,001,152.76
505	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,370,504.55
507	Capital suscrito o asignado -----	20,240.00
509	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	89,666.68
517	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	143,852.50
598	Reserva de capital -----	358,211.03
599	Utilidad del ejercicio -----	941,510.53
602	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,553,480.74
606	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,923,985.29
607	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	21,148,999.10
699	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	10,459.63
	Ingreso no operacional otras rentas -----	21,302.90
	TOTAL INGRESOS -----	21,180,761.63



11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

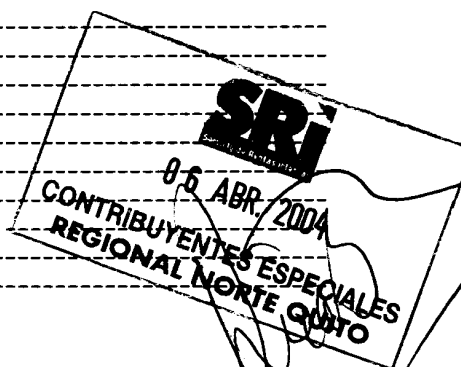
RUC: 1791306961001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	480,437.40
716	Compras netas de materia prima -----	17,042,306.40
718	(-) Inventario final de materia prima -----	149,181.32
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	150,268.18
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	33,975.70
722	Mano de obra directa honor a extranjeros por servicios -----	316,494.39
723	Gastos de fabricación -----	513,454.87
726	Depreciación de maquinaria y equipos -----	125,089.82
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	316,494.39
728	Mantenimiento y reparaciones -----	21,681.72
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	184,243.88
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	112,701.13
734	Combustibles -----	50,701.34
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	34,945.59
740	Inventario inicial de productos terminados -----	44,440.03
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	11,844.04
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	19,196,318.30
751	Sueldos, salarios -----	181,974.74
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	212,688.92
753	Honorarios a personas naturales -----	8,826.85
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	251.26
759	Promoción y publicidad -----	5,526.28
760	Combustibles -----	17,464.53
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	56,884.74
762	Suministros y materiales -----	34,136.20
763	Gastos de gestión -----	532.79
764	Gastos de viaje -----	2,000.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,571.75
767	Impuestos contribuciones y otros -----	10,917.22
768	Depreciación de activos fijos -----	83,744.53
771	Cuentas incobrables -----	6,873.24
774	Intereses y comisiones locales -----	45,718.16
777	Otros gastos de administración y ventas -----	371,821.59
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,042,932.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,239,251.10
797	Utilidad del ejercicio -----	941,510.53
801	Utilidad del ejercicio -----	941,510.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	141,226.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	476.15
814	Utilidad Gravable -----	800,760.10
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	800,760.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	200,190.03
819	(-) Anticipo pagado -----	84,885.14
820	(-) Retenciones en la fuente -----	27,940.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

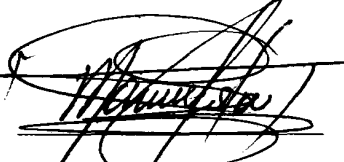
RUC: 1791306961001

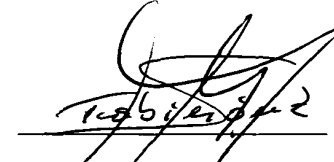
RAZON SOCIAL: AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	87,364.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	72,154.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500494026
199	RUC CONTADOR -----	1709300535001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	87,364.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	87,364.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	87,364.19
90	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
91	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal
C.I.


Firma Contador (a)
C.I. 170930053-5



RUC: 1791306961001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 6102589-5 No. Auto: 2052 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 810102021407 No. Formulario: 1195200 Total a Pagar: \$ 87,364.19 Fecha de Recaudación: Tue Apr 06 11:05:41 ECT 2004