

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791306961001

RAZON SOCIAL: AVICOLA VITALOA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1791306961001
202	Razón Social -----	AVICOLA VITALOA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49445
311	Caja bancos -----	51,464.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,618,013.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,242.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	386,117.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,582.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	79,000.99
326	Inventario de materia prima -----	511,706.85
327	Inventario de productos en proceso -----	40,045.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,778.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,051.00
338	Otros activos corrientes -----	176,105.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,866,622.81
341	Terrenos -----	60,376.97
343	Edificios -----	584,203.38
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,015,323.64
347	Equipo de computación y software -----	60,536.49
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	541,393.39
351	Otros activos fijos tangibles -----	4,894.40
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	914,591.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,352,136.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,352,136.95
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,531.57
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,531.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,220,291.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	353,471.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	97,987.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	200,382.47
425	Obligaciones con el IESS -----	21,165.71
427	Obligaciones con empleados -----	191,362.52
429	Provisiones a corto plazo -----	69,989.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	934,359.50
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	793,889.02
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,133,452.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,927,341.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,861,700.73
501	Capital suscrito o asignado -----	20,240.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	89,666.68
507	Reservas legal -----	203,861.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	58,309.47
509	Reserva de capital -----	358,271.03

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. SCO1298

20 ABR. 2005

RESPONSABLE: _____

FIRMA: _____

SUPERINTENDENTE
DIVISION REGIONAL NORTE

28 ABR. 2005

Por Maria Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

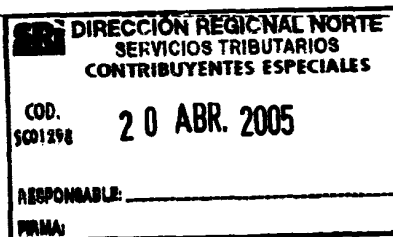
RUC: 1791306981001

RAZON SOCIAL: AVICOLA VITALOA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,122.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	583,178.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,358,590.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,220,291.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,883,875.57
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	7,859.03
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,581.27
699	TOTAL INGRESOS -----	23,896,315.87
716	Compras netas locales de materia prima -----	21,329,449.62
719	MOD sueldos y salarios -----	393,189.17
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	281,683.63
726	Depreciación de activos fijos -----	113,603.97
727	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	20,075.93
730	Mantenimiento y reparaciones -----	51,563.95
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,874.56
735	MOI honorarios a extranjeros por servicios -----	33,178.60
738	Combustibles y lubricantes -----	10,323.11
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	144.00
747	Baja de inventarios -----	37,619.05
748	Otros costos -----	40,752.19
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	22,376,457.78
750	Sueldos, salarios -----	60,420.92
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,280.62
754	Honorarios a personas naturales -----	4,905.60
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	4,964.87
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,211.60
761	Promoción y publicidad -----	15,309.73
762	Combustibles -----	68,398.37
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	57,353.56
764	Suministros y materiales -----	26,292.82
766	Gastos de viaje -----	24,037.37
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,896.77
769	Impuestos contribuciones y otros -----	29,154.76
770	Depreciación de activos fijos -----	128,151.91
773	Provisión cuentas incobrables -----	13,996.86
775	Intereses y comisiones locales -----	25,324.61
778	Otros gastos de administración y ventas -----	27,039.86
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	550,740.23
782	Otros gastos no operacionales -----	54,327.11
789	Total Gastos no operacionales -----	54,327.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,981,525.12
797	Utilidad del ejercicio -----	914,790.75
801	Utilidad del ejercicio -----	914,790.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	137,218.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791306961001

RAZON SOCIAL: AVICOLA VITALOA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

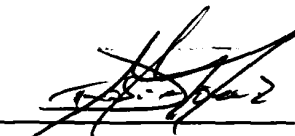
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	337.46
814	Utilidad Gravable -----	777,909.60
817	Saldo utilidad gravable -----	777,909.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	194,477.40
819	(-) Anticipo pagado -----	72,154.32
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,846.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	115,476.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	90,392.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500494026
199	RUC CONTADOR -----	1714606769001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	115,476.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	115,476.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	115,476.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0500494026



Firma Contador (a)

C.I. 1714606769001

