F 56262

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 01.Q.IJ.0719
SC-RNP-F-011-V2-2004

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 200059916

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 105 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | - | 0 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0999961239001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FINCA PORCINA OINK S.A. 203 EXPEDIENTE: 56262

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | 2.837,41 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2.500,00 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 12.894,58 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 2.921,32 |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | 240.329,78 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | 60.890,00 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 3.310,61 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 142.569,55 |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | - |
| [redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - |
| [redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - |
| [redacted] ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | 10.430,30 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 474.583,55 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 14.720,91 |
| EDIFICIOS | | 342 | 17.319,93 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | 53.598,02 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | 78,40 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | 30.927,43 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | 359.775,14 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 54.345,72 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 457.583,11 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | - |
| **[redacted] FIJO** | | 399 | 457.583,11 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO [redacted]** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 1.762,94 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | 1.410,35 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 352,59 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 + 369 + 379 + 397 | 399 | 942.519,25 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | [illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 310.000,00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 887,99 |
| | CON EL IESS | 425 | 8.490,76 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 1.[illegible],33 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 429 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 109.973,55 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 511.177,[illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | 294.3[illegible]7,77 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 453 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 455 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | | 465 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 467 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 469 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 471 | 941,79 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | 295.829,51 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 475 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 489 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 + 499 + 479 + 499 | 499 | 807.007,32 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 499 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 40.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | 80.000,00 |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 210,76 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | 1.336,95 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 6.999,53 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES) | | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 4.451,76 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | 1.126,50 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 135.511,93 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 942.519,25 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 3.059,95 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | [illegible],77 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | [illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | [illegible] |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 7.[illegible],16 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | 20[illegible],52 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | 534.[illegible],14 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | 240.329,[illegible] |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 21.04[illegible],91 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 2.427,4[illegible] |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | 2.373,26 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. INMUEB., EQUIP. Y EQUI. (pólizas y contratos) | | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | 37.000,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (maquinaria) | | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (vehículos) | | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 742 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 743 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | 38.4[illegible],00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 745 | 60.8[illegible],00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | 67.02[illegible],00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 747 | 132.240,00 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 748 | - |
| OTROS COSTOS | | 749 | 51.031,79 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 799 | 777.274,[illegible]9 |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 750 | 7.934,12 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 4.171,97 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (maquinaria) | | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | - |
| DONACIONES EN VENTAS | | 760 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | 1.772,00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | 2.694,[illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos) | | 763 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 3.066,69 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | 2.937,34 |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | 464,37 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 13.534,35 |
| HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 211,23 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 16.587,[illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | [illegible] |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO | | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | - |
| | AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 105.432,48 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 162.044,56 |
| **730 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | 1.407,37 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 1.[illegible],37 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 + 779 + 789 | 799 | 941.726,[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 1.345,5[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 799 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar cuadro 797 | 801 | 1.34[illegible],5[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar cuadro 799 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 276,84 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar cuadro 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar cuadro 605 | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL País | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | A OTROS INGRESOS EXENTOS | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+809 X 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | [illegible] |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | - |
| UTILIDAD CASO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 825 | 1[illegible] |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 826 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 824 - 826 | 827 | 392,17 |
| INTERÉS POR MORA | | 828 | |
| MULTAS | | 829 | |
| TOTAL PAGADO | 827 + 828 + 829 | 830 | 392,17 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su preparación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Jarrigian — NOMBRE: Hector [illegible]
103 CI. 0902075321 — 104 RUC Nº 0901339[illegible]7301

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 831 | 392,17 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 832 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 833 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | NO Nº - | 836 | NO Nº - | 837 | NO Nº - | 838 | NO Nº - |
| 839 | USD | 840 | USD | 841 | USD | 842 | USD |

(CAMPO 815 Y 821) LEY Nº 843 — REGISTRO OFICIAL Nº 844 — FECHA 845

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 846 | Resol. Nº | 847 | Resol. Nº |
| 848 | USD | 849 | USD |

850 AÑO 851 MES 852 DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990165463001 - Resolución: 01Q.IJ.0719 - 0177 - A [illegible]