SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0044733

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991239391001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CALSA Cia. Avicola del Litoral S.A.

EXPEDIENTE: 565774

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto			Valor
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			2.981,71
INVERSIONES CORRIENTES			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			5.126,75
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			289,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8.398,15
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—
MUEBLES Y ENSERES			—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			69.778,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			19.884,16
TERRENOS			—
OBRAS EN PROCESO			—
TOTAL ACTIVO FIJOS			49.893,99
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
	OTRAS		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—
TOTAL DEL ACTIVO			58.292,14

PASIVO

Concepto			Valor
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	40.725,07
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		84.244,00
EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
TRANSFERENCIAS, DONACIONES Y ASIGNACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
	DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL INGRESOS		84.244,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

Concepto		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		3.128,50	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		72.412,09	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		5.126,75	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—	
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS		—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	8.200,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—	1.754,66
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	—
COMBUSTIBLES		—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—	—
TRANSPORTE		—	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—
	PARA DESAHUCIO	—	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		—
	OTRAS PROVISIONES	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—
COMISIONES	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	—	2.917,80
	DEL EXTERIOR	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	—	—
	NO RELACIONADAS	—	—
OTRAS PÉRDIDAS		—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—	—
GASTOS DE GESTIÓN			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			159,33

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0044733

[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	+	18.500,00	GASTOS DE VIAJE	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – ACELERADA	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – NO ACELERADA	+	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	1.154,55
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	1.352,00
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	TOTAL COSTOS	=	70.443,84	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	TOTAL GASTOS		=	16.746,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		=	87.190,02
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	85,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	59310,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 608)		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)		(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—	UTILIDAD GRAVABLE		=	—
OTRAS PROVISIONES		+	—	PÉRDIDA		=	2.746,02
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	—
TOTAL DEL PASIVO		=	—	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL		+	870,41	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	256,19				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	18,14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	2.926,46	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	1.018,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	58.292,14	PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD
MULTA	USD —		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-897)	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
TOTAL PAGADO	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: Angel Mourey — Nombre: Silva [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 1 1 3 1 0 3 6 — RUC No.: 0 9 1 0 3 1 0 2 3 1 1 1 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 589 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-13 NO: 001-007-4023586
30 - 022 - 002187 - 1
Valor: $ 0.00** CAJA: 0011 [illegible]