SRI FORMULARIO 102 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0273445

1RA IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2DA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0991181520001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIA PROCESADORA DE AVES DORCE A S.A. — EXPEDIENTE: 65797

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —

ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE				+	—		
CAJA, BANCOS				+	—		
INVERSIONES CORRIENTES				+	—		
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	1.315,43		
		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				+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	1.315,43		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	—		
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES				+	—		
MUEBLES Y ENSERES				+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	1.182,12		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	794,64		
TERRENOS				+	—		
OBRAS EN PROCESO				+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	387,48		
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 EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	—		
CUENTAS POR COBRAR	OTRAS			+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—		
DIFERIDOS LARGO PLAZO				+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—		
TOTAL ACTIVOS				+	1.702,91		
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		

ESTADO DE RESULTADOS (INTEGRAL)							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—		
EXPORTACIONES NETAS				+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—		
INGRESOS	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—		
	DE OTRAS LOCALES			+	—		
	DEL EXTERIOR			+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—		
TOTAL INGRESOS				+	—		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—		
COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	—		
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA				+	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRPF				+	—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+			
HONORARIOS PROFESIONALES (IVA)				+	—		
HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES				+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	—		
COMBUSTIBLES				+	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—		
TRANSPORTE				+	—		
COMISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—		
	PARA DESAHUCIO			+	—		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—		
OTRAS PROVISIONES				+	—		
DEPRECIACIÓN	LOCAL			+	—		
	DEL EXTERIOR			+	—		
AMORTIZACIÓN	LOCAL			+	—		
	DEL EXTERIOR			+	—		
OTRAS PROVISIONES	LOCAL			+	—		
	DEL EXTERIOR			+	—		
OTRAS DEDUCCIONES	RELACIONADAS			+	—		
	NO RELACIONADAS			+	—		
OTRAS DEDUCCIONES	RELACIONADAS	LOCAL		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
	NO RELACIONADAS	LOCAL		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
TOTAL DEDUCCIONES				+	—		
OTRAS PÉRDIDAS				+	—		
DEBIDOS Y PERJUICIOS (VENTAS Y GASTOS)				+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS				+	—		
GASTOS DE GESTIÓN				+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159430001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

13769 09:24:26 04/15/2010 87 1 solvarer
DM 3070 PAGO IMPUESTOS RENT
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y.P
Sticker NO.: 22-013-0130000-1
USD0.00 BANCO POLITAMIANO

Lisette Gilar — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE ECONÓMICO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0273445

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1100

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	4. GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	NO ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	[illegible]	[illegible]	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PROVISIONES			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIADO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]			[illegible]						
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			[illegible]	(-)	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [illegible]				[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		—
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		—
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				[illegible]	+	—
TOTAL PASIVOS			[illegible]	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	—
[illegible]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	800,00	(-) RETENCIONES PRESUNTIVAS PAGADAS				[illegible]	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)	—	(-) RETENCIONES PRESUNTIVAS PRONUNCIADAS DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
RESERVA LEGAL			[illegible]	+	279,99	(-) DESCONTAR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS				[illegible]	(-)	—
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+	602,92	[illegible]				[illegible]	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)	—	[illegible]				[illegible]	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	—	[illegible]				[illegible]	+	—
TOTAL PATRIMONIO			[illegible]	=	1.682,91							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			[illegible]	=	1.682,91	PAGO NETO (Informativo)				[illegible]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—

[illegible]				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	SALDO*	[illegible]	+	—
INTERÉS POR MORA		[illegible]	+	—
MULTA		[illegible]	+	—
[illegible]				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	USD	—

[illegible]	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	[illegible]	Resol No.	—
[illegible]	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	[illegible]	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.)

[illegible] MARIA JOSE ADUM HISGATTI — Representante Legal

[illegible] JULIETA ALVAREZ PALACIOS — Contador

[illegible] Cód. de Moneda o No. de Pasaporte: 0 9 1 0 5 2 8 4 2 1 — [illegible] RUC No. 0 9 0 9 9 4 3 2 3 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — Lizette Giler