

FORMULARIO R

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00022623

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099127528200102

EXPEDIENTE 6930903

RAZON SOCIAL: GRANJA AVICOLA POLLO SUPER POLLOSOP S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 39008

CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE VELEZ Y CHILE

10 NUMERO 220

11 TELEF. 510520

12 FAX ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA DESARROLLO AVICOLA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1112315

TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUSTAVO RENNELLA JARAMILLO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090636522-6

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION --

21 ADMINISTRACION --

22 PRODUCCION --

23 OTROS --

24 AUDITOR EXTERNO --

25 R.N.A.E. --

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 1'250.000

Inversiones financieras temporales 102 --

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 --

(-) Provisión cuentas incobrables 104 --

Otras cuentas por cobrar 105 --

Inventario de materia prima 106 --

Inventario de productos en proceso 107 --

Inventario de suministros y materiales 108 --

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 --

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 --

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 --

Autos 153 --

Otros activos fijos 154 --

(-) Depreciación acumulada 155 --

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --

Gastos de organización y constitución 162 --

Gastos de investigación exploración y otros 163 --

Aportaciones en asociaciones 164 --

Otros activos no corrientes 165 --

(-) Amortización acumulada 166 --

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1'250.000

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 --

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 --

Exportaciones 403 --

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --

Dividendos percibidos 405 --

Rentas exentas y no gravad. 406 --

Rentas con impuesto único 407 --

Otras rentas 408 --

TOTAL INGRESOS 499 --

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 --

Compra de productos terminados 502 --

Importaciones de productos terminados 503 --

(-) Inventario final de productos terminados 504 --

Inventario inicial de materia prima 505 --

Compras de materia prima 506 --

Importaciones de materia prima 507 --

(-) Inventario final de materia prima 508 --

Mano de obra directa 509 --

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 --

Mano de obra indirecta 511 --

Suministros y materiales 512 --

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 --

Aportes IESS y beneficios sociales 514 --

Mantenimiento y reparaciones 515 --

Energía, agua y teléfono 516 --

Otros gastos de fabricación 517 --

Inventario inicial de productos en proceso 518 --

(-) Inventario final de productos en proceso 519 --

Inventario inicial de productos terminados 520 --

(-) Inventario final de productos terminados 521 --

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 --

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 --

Comisiones en ventas y publicidad 552 --

Gastos de gestión 553 --

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 --

Impuestos, contribuciones y otros 555 --

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 --

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 --

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 --

Intereses y comisiones 559 --

Provisiones deducibles 560 --

Otros gastos de administración y ventas 561 --

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 --

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 --

Pérdida por diferencias de cambio 572 --

Otros gastos no operacionales 573 --

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 --

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 --

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 --

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 --

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 --

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 --

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 --

(-) 85% Dividendos percibidos 586 --

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 --

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 --

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 --

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 --

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 --

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 --

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 20 JUN 1997

709 IMPUESTO UNICO ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --

EJER. IMP. 731 --

No. TRAM. 732 --

FECH. ING. 733 --

739 --

IMP. 740 --

EJER. IMP. 741 --

No. TRAM. 742 --

FECH. ING. 743 --

749 --

REEXP. MON. --

EJER. IMP. 751 --

759 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ANA NIETO C

Matr. No. 801 013949

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --

(-) Anticipos pagados 770 --

(-) Impuestos retenidos 771 --

SALDO A FAVOR 772 --

IMPUESTO A PAGAR 773 --

Interés por mora 774 --

Multas 775 --

TOTAL PAGADO 799 --

Efectivo --

Cheque No. --

Banco --

S/. --

2a Copia: Superintendencia de Companias

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp: 1995