

00013715

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 INSTRUCCIONES AL REVERSO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO 102

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE . No. Empleados bajo nónima 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 69309 RUC "POLLOSUP" POLLOSUPER GRANJA AVICOLA 0991275282001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS 300 ACTIVO** 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS 311 602 84.145,43 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 2.500.00 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 30.582.82 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 305,83 INGRESOS NO. 319 606 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 12.000.00 **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 807 **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 890 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 84.145,43 1.275.41 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUE S PAGADOS POR ANTICIPADO 715 INVENTABIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 DS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 SUELDOS Y'SALARIOS 710 7.550,00 46.052.40 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDENDICACIONES 1.564.08 MANO DE OBRA HONORARIOS A PERSONAS MUURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONOR. A EXTRANJEROS OR SERVENDER CASIONALES DIRECT 341 TERRENOS 5.960.12 PAGOS EFECTUADOS TECERIZADO ON ED ADES 343 EDIFICIOS 69.296.67 GASTO PROVISIÓN PATRONAIN 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 9.929.69 OTROS GASTOS DE FABRICACION EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 Joins Joins R. 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 15.000.00 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 40.00 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 3.037.84 90_101.77 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 195,22 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 668,01 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 368 CORA **ACTIVO FIJO** 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 **OTROS** 383 BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 5.745,53 749 307 28.495,15 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS Y SALARIOS** 9.325,50 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 752 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 11.562,17 753 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39746.247.62 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** 765 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 **LOCALES** 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS COMISIONES EN VENTAS 417 760 DEL EXTERIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 782 421 **DELEXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1.188.65OBLIGACIONES CON EL IESS 425 754 SUMINISTROS Y MATERIALES 11.986.87 CON EMPLEADOS 427 765 GASTOS DE GESTIÓN 1.171.15 428 768 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 787 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.220,88 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 755 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 588,83 14.346.05 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CLENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) . 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 185,88 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 778 32.000,75 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 55.884,01 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 481 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789799 84.379.16 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 4.766.27 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**TROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 Trasiadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.766.27 **S PASIVOS** 480_OT Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPADOS 461 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 714.94 483 OTROS PASIVOS 804 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48914.346.05 805 EN EL PAÍS 498 14.00 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 508 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (+) PARTICIPACIÓN (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 908 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 3.68 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 213 (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 RESERVA DE CAPITAL 21.506.22 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 4.065.33 ⇒ PÉRDIDA 815 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 6.556.67 515 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 817 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 4.065.33 3.035.00 519 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.016.33 588 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 31.901.57 820 499+598 399 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 46.247.62 1.275.41 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD ROR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 622 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 259.08 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA whell it to how me ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 【編纂】 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO NOMBRE: NOMBRE: MICTOR OUINTERO ANGELA ROSALES 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 199 RUC No. 198 C.I. No. 0903932945 0906575295001 903 905 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO *** 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS *** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO ~~~ DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. I N/C No. 914 N/C No. 908 912 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. ---* -we re tel 941 USD 909 USD 913 USD 917 USD 919 USD 915 USD ------DIA 925 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 MES | 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004