

REPUBLICA DEL ECUADOR		DIRECCION GENERAL DE RENTAS		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 2004		FECHA 09/09/04	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		DIRECCION GENERAL DE RENTAS		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 2004		FECHA 09/09/04	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	991282135901	02	EXPEDIENTE	69756	03	RAZON SOCIAL	INDECAMPO S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	03	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. NUEVA KENNEDY AV. SAN JORGE				10	NUMERO	104	11	TELEF.	293792	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INCUBACION AVICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	112025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NANCY SANCHEZ VINCENT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090885874-6											
18	PERSONAL EMPLEADO	30	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAZON	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	55'300.642	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	522'420.356
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'613.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(412.270)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	550.000	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	9'331.557	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	43'592.944	Rentas con impuesto único	407	1'408.277
Inventario de suministros y materiales	108	1'643.227	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	523'828.533
Mercaderías en tránsito	110	344.776	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	509.114	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157'973.390	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	128'105.240	Compras de materia prima	506	190'576.734
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	20'607.171	Importaciones de materia prima	507	272'239.711
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	(9'403.177)
Otros activos fijos	124	4'173.794	Mano de obra directa	509	2'621.911
(-) Depreciación acumulada	155	(1'300.490)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'596.126
TOTAL ACTIVO FIJO	159	150'925.715	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'397.663
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	435.409
Gastos de organización y constitución	162	75'052.530	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'023.811
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	4'832.238
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	6'468.300
Otros activos no corrientes	165	1'028.000	Otros gastos de fabricación	517	40'277.832
(-) Amortización acumulada	166	(4'952.942)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	71'127.583	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(43'592.944)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	330'031.393	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	539'964.265	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	481'473.674
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	573.934	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'288.469
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'678.433	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	309.440
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	344'321.682	Impuestos, contribuciones y otros	555	312.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	274.358
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'135.185	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	412.270
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	46'329.191
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'135.185	Otros gastos de administración y ventas	561	11'146.690
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	394'456.867	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'072.418
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	16.585
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16.585
Reserva por revalorización del patrimonio	305	255.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(20'734.142)
Reexpresión monetaria	306	4'303.663	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'734.142)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(20'734.142)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(18'425.474)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	330'031.393	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588))	590	(20'734.142)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(20'734.142)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'329.049	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	90.130	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'814.659	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENTAS FINANCIERAS		RENTAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
1'408.277	708	---	709	112.662

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	112.662		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	738	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	748	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					758	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados						770	---
				(-) Impuestos retenidos						771	14.390
Firma del contador				SALDO A FAVOR						772	---
Nombre 800 J. SANCHEZ VINCENT				IMPUESTO A PAGAR						773	98.272
Metr. No. 801 0214001				IMPUESTO A PAGAR						774	---
				Multa						775	---
				TOTAL PAGADO						776	98.272
Electivo				Cheque No.		Banco		Notas (cantidad)		777	---
S/. ---				S/. 98.272		Banco		Notas (cantidad)		778	---