



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FINANCIEROS Y ESTADO DE SITUACION Y RESULTADOS

1 0021274

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72614

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991322639001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRAVIPACIFICO GRANJA AVICOLA DEL PACIF EXPEDIENTE 72614-95

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 62,104,89

CAJA, BANCOS 311 211 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 212

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 218 (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317 217

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 219 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 221

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 223 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 225

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 227 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 228

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 231 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 233

MERCADERIAS EN TRANSITO 336 236 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 237

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 238 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 239 26,933,32 26,933,32

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS 341 241 80,000,00 MANO DE OBRA DIRECTA 711 211 3,280,15

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 243 103,640,08 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 712 212 531,65

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 246 208,640,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 713 213

EQUIPO DE COMPUTACION 347 247 GASTOS DE FABRICACION 714 214

VEHICULOS 348 248 50,000,00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 715 215 9,177,20

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349 249 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 716 216

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 253 77,171,98 SUMINISTROS Y MATERIALES 717 217 4,975,96

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 354 254 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 718 218 21,320,35

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 255 365,108,10 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 719 219 2,540,03

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 720 220 SUELDOS Y SALARIOS 721 221 2,004,80

MARCA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 356 256 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 222 366,74

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 358 258 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 223

TOTAL ACTIVO FIJO 359 259 365,108,10 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 224

370 ACTIVO DIFERIDO 725 225 COMBUSTIBLES 726 226 9,872,10

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 360 260 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 727 227

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 361 261 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 728 228

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 362 262 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 729 229

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 363 263 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 230

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 364 264 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 731 231

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 365 265 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 732 232

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 733 233

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 366 266 OTROS COSTOS DE VENTAS 734 234

OTROS 367 267 TOTAL COSTO DE VENTAS 735 235 54,118,98

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 368 268 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 369 269 SUELDOS, SALARIOS 751 236 1,805,62

OTRAS 370 270 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 237 412,38

GASTOS ANTICIPADOS 371 271 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 238

OTROS ACTIVOS 372 272 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 239

TOTAL OTROS ACTIVOS 373 273 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 240

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 392,041,42 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 241

ACTIVOS CONTINGENTES 398 274 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 242

400 PASIVO 758 243 COMISIONES EN VENTAS 759 243

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 244

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR DEUDORES LOCALES 411 245 1,090,34

DEL EXTERIOR 412 246 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 245

LOCALES 413 247 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 246

DEL EXTERIOR 414 248 GASTOS DE GESTION 763 247

PRESTAMOS DE RECURSOS FINANCIEROS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 415 249 GASTOS DE VIAJE 764 248

DEL EXTERIOR 416 250 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 249 626,144

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 251 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 250

CON EL IESS 418 252 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 251 40,000

CON EMPLEADOS 419 253 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 252 4,276,75

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 254 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 253

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 255 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 254

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 256 CUENTAS INCOBRABLES 771 255

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 256

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 423 257 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 257

DEL EXTERIOR 424 258 INTERESES Y DIVIDENDOS LOCALES 774 258

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 425 259 AL EXTERIOR 775 259

DEL EXTERIOR 426 260 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 260

PRESTAMOS DE RECURSOS FINANCIEROS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 427 261 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 261

DEL EXTERIOR 428 262 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 262 8,259,53

HIPOTECAS POR PAGAR 429 263 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 430 264 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 779 263

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 431 265 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 264

OTRAS PROVISIONES 432 266 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 781 265

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 433 267 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 62,378,51

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 434 268 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 235,01

ANTICIPO CLIENTES 435 269 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 436 270 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO 437 271 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 235,01

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 272

INGRESOS ANTICIPADOS 438 273 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 273

OTROS PASIVOS 439 274 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 274

TOTAL OTROS PASIVOS 440 275 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 804 275

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 392,041,42 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805 276

PASIVOS CONTINGENTES 441 276 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 806 276

500 PATRIMONIO NETO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 807 277

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 442 277 40,000,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 808 278

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 443 278 1,600,00 (+) OTRAS DEDUCCIONES 809 279

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 444 279 100,810,25 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 445 280 42,400,00 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 235,01

RESERVA DE CAPITAL 446 281 350,016,46 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 281

OTROS SUPERAVITS 447 282 142,550,28 UTILIDAD CAMPO 815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 815

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 448 283 235,01 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 282

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 449 284 (-) ANTICIPO PAGADO 817 283

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 284

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 285

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JOSE MANZUR S. FIRMA CONTRIBUYENTE VICENTE SUAREZ A.

C.I. No. 0908925308 RUC No. 0902899707001

DEBIENTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DEBIENTE COMPENSACIONES

DEBIENTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. AÑO MES DIA

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

975316609 11/20/03 03/31/2003 25 72 and-pz ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 15012 STICKER: 350030283384 \$ 0.00 PRODUBANCO