



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

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

No. 00062598

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991354948001 202 RAZON SOCIAL GRAMIAS AVICOLAS GRANADARA S.A. 203 EXPEDIENTE 76748

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                               |          |               | 600 INGRESOS                                             |           |               |
|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| CAJA, BANCOS                                                       | 301      | 115'040.153   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                           | 601       | -             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302      | -             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602       | 2.944'276.188 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 303      | 942'019.751   | EXPORTACIONES                                            | 603       | -             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | 304      | 13'572.508    | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604       | 5'282.210     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                           | 305      | 26'159.426    | INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES                          | 605       | -             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                        | 306      | -             |                                                          | 606       | -             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 307      | -             |                                                          | 607       | -             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 308      | -             |                                                          | 608       | 212'818.789   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309      | -             | TOTAL INGRESOS                                           | 609       | 3.151'812.767 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                            | 310      | -             | 700 COSTO DE VENTAS                                      |           |               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | 311      | -             | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701       | -             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                              | 312      | -             | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702       | 3'236.172     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           | 313      | -             | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703       | -             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 319      | 1.069'646.822 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704       | -             |
| 350 ACTIVO FIJO                                                    |          |               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705       | 56'366.945    |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 351      | 98'433.847    | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706       | 2.214'324.581 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 352      | 358'985.144   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707       | -             |
| VEHICULOS                                                          | 353      | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708       | -             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                | 354      | -             | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709       | 797.732       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                         | 355      | 162'356.139   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA     | 710       | 31'314.710    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 359      | 295'062.852   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711       | -             |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                            |          |               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712       | 2'360.972     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | 361      | -             | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713       | 1'164.272     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 362      | -             | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714       | 8'634.644     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 363      | -             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715       | 100'006.537   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | 364      | -             | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716       | 100'221.632   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 365      | -             | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717       | 125'851.219   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                         | 366      | -             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718       | 495'442.422   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 369      | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719       | -             |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                   | 370      | 1.364'709.674 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720       | -             |
|                                                                    |          |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721       | -             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |          |               | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 729       | 3.139'741.858 |
| CLASES POR PAGAR                                                   | 401      | 741'157.002   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |           |               |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                               | 402      | -             | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751       | 10'069.624    |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403      | -             | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752       | 65'792.722    |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                                      | 404      | -             | GASTOS DE GESTION                                        | 753       | -             |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | 405      | 702'381.000   | GASTOS DE VIAJE                                          | 754       | -             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                           | 406      | 8'069.547     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755       | 2'480.274     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 409      | 1.451'607.549 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756       | 32'739.877    |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                              |          |               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757       | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411      | -             | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758       | 7'841.820     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MATRIZ                          | LOCALES  | 412           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759       | -             |
|                                                                    | EXTERNOS | 413           | INTERESES Y COMISIONES                                   | 760       | -             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                              | 414      | -             | LOCALS<br>AL EXTERIOR                                    | 761       | -             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                        | 415      | -             |                                                          | 762       | -             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 419      | -             | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763       | 9'044.925     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                   | 420      | 1.451'607.549 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764       | 33'938.424    |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                |          |               | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769       | 161'947.166   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501      | 30'000.000    | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |           |               |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502      | -             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771       | -             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503      | 78'333.609    | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         | 772       | (25'300.411)  |
| RESERVAS                                                           | 504      | 22'824.173    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773       | 77'976.116    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505      | 99'374.521    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 779       | 52'775.705    |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506      | -             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 780       | (202'651.962) |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507      | -             | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |           |               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508      | (137'350.854) | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                             | 801       | 5.760'933.097 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509      | (180'079.324) | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                  | 802       | 5.886'264.013 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519      | (86'897.875)  | (-) UTILIDAD                                             | 801 - 802 | (125'330.916) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520      | 1.364'709.674 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                           | 804       | (36'989.684)  |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 0-3926

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|             |     |   |                                                  |     |               |
|-------------|-----|---|--------------------------------------------------|-----|---------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | (198'430.676) |
|-------------|-----|---|--------------------------------------------------|-----|---------------|