SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0188633

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590033236001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MOLINOS POULTRY S. A. — EXPEDIENTE: 77438

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	289.545,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	749.932,52
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.547.577,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	57.946,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	414.452,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	99.029,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.334,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	100.906,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	165.429,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111.147,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	505.163,01
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	148.202,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.237,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.383.067,94
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	122.550,29
EDIFICIOS E INSTALACIONES	420.023,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.257.369,21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	84.424,74
VEHÍCULOS	329.347,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	31.959,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.374.234,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	672.145,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	672.145,34
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	40.140,50
ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	700,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	40.840,50
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	4.407.058,33
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	722.367,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
PROVEEDORES — LOCALES	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.343,37
OBLIGACIONES CON EL IESS	[illegible]
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	55.473,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	731.934,74
440 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
PROVEEDORES — LOCALES	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	490.911,62
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	490.911,62
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.222.846,36
(-) CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	327.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	45.350,45
RESERVA DE CAPITAL	2.069.454,19
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	583.322,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	107.934,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.134.212,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	4.407.058,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: NICANOR MOSCOSO PEÑA — NOMBRE: JORGE JARA AVILA

C.I. No. 0900765595 — RUC No. 0912039492001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.400,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7.764.026,13
EXPORTACIONES	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.112,08
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	647,17
TOTAL INGRESOS	7.817.185,38
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	791.901,14
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	4.010.514,85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	165.429,76
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	63.131,99
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	112.383,36
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	19.139,19
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	103.813,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	154.951,45
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	47.025,91
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	94.916,59
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	224.070,14
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	118.040,96
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES	214.820,13
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	27.379,32
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	472.063,93
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	505.163,01
OTROS COSTOS DE VENTAS (-)	240.102,01
TOTAL COSTO DE VENTAS	6.024.379,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	294.944,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	278.042,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	375,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.152,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.380,90
COMISIONES EN VENTAS	6.582,02
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	37.749,22
COMBUSTIBLES	94.472,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	51.015,52
SUMINISTROS Y MATERIALES	25.333,22
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	73.744,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	42.233,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.834,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	121.536,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	1.974,67
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	102.840,05
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	501.211,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.654.321,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	7.709.200,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 — 107.934,99	107.934,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	107.934,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	26.071,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) 100% REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN — EN EL PAÍS	63.324,63
(-) 100% REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN — EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	147.738,13
= **PÉRDIDA** 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	-
(-) 100% REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	147.738,13
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)	36.934,53
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	43.779,33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	6.844,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 2004