

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790542750001

RAZON SOCIAL: ELABORADOS CARNICOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

8067

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	274
201	RUC -----	1790542750001
202	Razón Social -----	ELABORADOS CARNICOS S.
203	EXPEDIENTE -----	806782
311	Caja bancos -----	72,133.39
313	Inversiones financieras temporales -----	1,277.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,923,242.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	70,221.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	571,165.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	70,928.42
326	Inventario de materia prima -----	385,186.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	246,221.35
330	Mercaderias en tránsito -----	2,362.73
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	136,814.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,339,111.12
341	Terrenos -----	63,520.04
343	Edificios -----	1,495,501.17
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,004,431.28
347	Equipo de computación y software -----	179,973.90
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	190,527.05
351	Otros activos fijos tangibles -----	31,899.78
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,181,399.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,784,453.93
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	13,085.67
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,290.99
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	9,794.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,794,248.61
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	15,538.05
377	Otros activos diferidos -----	193,071.51
378	(-) Amortización acumulada -----	55,517.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	153,091.76
394	Otros activos -----	47,297.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	47,297.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,333,749.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	366,652.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	170,991.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	66,901.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	198,666.74
425	Obligaciones con el IESS -----	26,493.59
427	Obligaciones con empleados -----	65,353.80
429	Provisiones a corto plazo -----	368,878.68
431	Otros pasivos a corto plazo -----	41,473.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,305,411.22

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

DIRECTOR DE

LA DIVISION INFORMATICA

30 ABR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790542750001

RAZON SOCIAL: ELABORADOS CARNICOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,900,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	170,774.00
459	Otras provisiones -----	147,553.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,218,327.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,523,738.22
501	Capital suscrito o asignado -----	280,000.00
507	Reservas legal -----	151,921.87
509	Reserva de capital -----	1,111,593.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	266,495.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,810,010.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,333,749.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,869,011.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,786,792.37
603	Exportaciones netas -----	208,955.25
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	609.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	28,045.50
699	TOTAL INGRESOS -----	9,893,413.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,261.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	54,510.43
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	137,021.69
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	894.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	507,002.28
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,179,782.34
717	Importaciones de materia prima -----	640,460.37
718	(-) Inventario final de materia prima -----	385,186.34
719	MOD sueldos y salarios -----	577,345.85
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	389,819.09
721	MOD honorarios a personas naturales -----	8,793.49
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,282.78
725	Otros gastos de fabricación -----	47,216.68
726	Depreciación de activos fijos -----	202,520.50
728	Suministros y materiales -----	74,238.87
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	23,373.49
730	Mantenimiento y reparaciones -----	82,063.58
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	155,480.59
732	MOI sueldos y salarios -----	101,884.56
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	68,791.60
734	MOI honorarios a personas naturales -----	4,149.00
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	932.25
738	Combustibles y lubricantes -----	81,571.54
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	18,042.29
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	600.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	362,532.07
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	245,326.99

SUPERINTENDENCIA DE CIAC
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA
30 ABR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790542750001

RAZON SOCIAL: ELABORADOS CARNICOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Otros costos -----	107,265.20
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,214,534.70
750	Sueldos, salarios -----	435,315.06
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	478,528.00
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	49,881.11
754	Honorarios a personas naturales -----	65,197.14
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	37,560.71
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	27,321.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	7,000.00
760	Comisiones en ventas -----	178,261.26
761	Promoción y publicidad -----	904,203.41
762	Combustibles -----	45,742.92
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,103.15
764	Suministros y materiales -----	47,445.73
765	Gastos de gestión -----	29,740.66
766	Gastos de viaje -----	196,674.34
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	79,847.51
769	Impuestos contribuciones y otros -----	87,301.46
770	Depreciación de activos fijos -----	67,171.09
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,442.02
773	Provisión cuentas incobrables -----	30,000.00
775	Intereses y comisiones locales -----	77,807.83
776	Intereses y comisiones al exterior -----	162,444.87
778	Otros gastos de administración y ventas -----	193,904.52
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,241,893.79
782	Otros gastos no operacionales -----	12,551.73
789	Total Gastos no operacionales -----	12,551.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,468,980.22
797	Utilidad del ejercicio -----	424,433.73
801	Utilidad del ejercicio -----	424,433.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	65,353.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,258.29
814	Utilidad Gravable -----	370,338.22
817	Saldo utilidad gravable -----	370,338.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	92,584.56
820	(-) Retenciones en la fuente -----	70,928.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	21,656.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711124246
199	RUC CONTADOR -----	1709914749001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	21,656.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	21,656.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	21,656.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE SVCS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA
30 ABR 2005

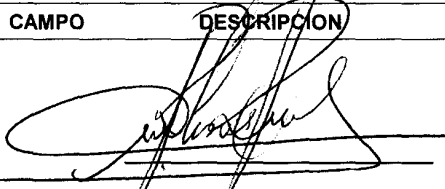
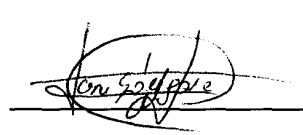
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790542750001

RAZON SOCIAL: ELABORADOS CARNICOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1711124246	C.I. 1709914749001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA
02 APR 2005