SRI — DECLARACION, AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 033650

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -- -- — 83.233

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991437088001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRANJA AVICOLA SANTA EUGENIA S.A. — EXPEDIENTE 83233

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.614,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	43.653,27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	446,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	17.127,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	3,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	96.026,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	7.897,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	166.915,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	2.686,88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	38.631,30
EQUIPO DE COMPUTACION	320	--
VEHICULOS	321	1.700,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	4.239,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	38.779,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	--
TOTAL ACTIVO FIJO	329	38.779,67
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	1.275,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	500,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	500,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	82[illegible]
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	336	--
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS — OTROS	337	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	340	--
GASTOS ANTICIPADOS	341	--
OTROS ACTIVOS	342	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 396 + 379 + 397	344	206.520,54
ACTIVOS CONTINGENTES	345	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS — LOCALES	346	205.137,13
CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	347	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349	--
PROVEEDORES — LOCALES	350	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	351	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	62,[illegible]
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	353	328,[illegible]
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	354	36,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	205.564,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	--
PROVEEDORES — LOCALES	360	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	362	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	363	--
HIPOTECAS POR PAGAR	364	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	--
OTRAS PROVISIONES	367	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	370	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	--
OTROS PASIVOS	374	--
TOTAL OTROS PASIVOS	375	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	376	205.564,95
PASIVOS CONTINGENTES	377	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	--
RESERVA DE CAPITAL	382	--
OTROS SUPERAVITS	383	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	155,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	955,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+388	389	206.520,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ABOG. JOSE OSALDE — NOMBRE: ING. JOSE VERA

C.I. No. 0700705841 — RUC No. 1200592788001

MEDIANTE CHEQUE DIRECTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	390	48,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	391	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	392	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	978.746,01
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	17.616,49
TOTAL INGRESOS	608	996.362,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	783.543,71
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	27.320,46
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	3.982,22
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACION	713	25.411,23
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	4.250,11
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	8.833,65
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	7.616,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	14.268,50
GASTOS NO DEDUCIBLES — SUELDOS Y SALARIOS	720	16.061,23
GASTOS NO DEDUCIBLES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	7.869,92
GASTOS NO DEDUCIBLES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
GASTOS NO DEDUCIBLES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
GASTOS NO DEDUCIBLES — COMPRAS	724	--
GASTOS NO DEDUCIBLES — ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--
GASTOS NO DEDUCIBLES — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--
GASTOS NO DEDUCIBLES — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	96.026,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	28.470,91
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	102,56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	906.017,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	37.436,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	7.593,85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	711,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	--
COMISIONES EN VENTAS	741	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	100,00
COMBUSTIBLES	743	75,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	322,36
GASTOS DE GESTION	746	14.273,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	747	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	5.876,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	372,78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	--
CUENTAS INCOBRABLES	754	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	755	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	757	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	758	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	65.739,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	28.529,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	28.529,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	996.113,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	766	248,86
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	248,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	37,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	773	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	774	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	781	207,55
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	782	--
(-) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	--
(-) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	784	207,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	51,89
(-) ANTICIPO PAGADO	786	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	3,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 818 - 820 - 821 < 0	789	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 818 - 820 - 821 > 0	790	48,84

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	791	24,42

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	792	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	793	48,84
INTERES POR MORA	794	--
MULTAS	795	--
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	796	48,84

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	393	--
USD	394	--
N/C No.	395	--
USD	396	--
N/C No.	397	--
USD	398	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	399	--
USD	400	--
Resol. No.	401	--
USD	402	--
Resol. No.	403	--
USD	404	--

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

03 ABR. 2002

47 - 15 BOMBEO DEL PICHINCHA

48.84 48.84 100470032