SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 30 0085921

RESOLUCIÓN Nº SC-DS-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 83200

101 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Expediente bajo réforma: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 RUC: 0992437000001 | 103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CRAMSA AVICOLA MARIA EUGENIA S.A GRAVIME | 105 EXPEDIENTE: 83770

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	585.20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6784.50	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	446.95	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	6948.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	13.870.87	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	6396.93	
MUEBLES Y ENSERES	345	6337.17	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	41.981.05	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	6.069.35	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	27.197.02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	33.987.88	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	33.987.88	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	1188.16	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	1180.12	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	8.04	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 378 + 387	374	47.866.79	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	47066.79	
DEL EXTERIOR	376	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—	
DEL EXTERIOR	378	—	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	379	—	
DEL EXTERIOR	380	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	381	—	
DEL EXTERIOR	382	—	
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	383	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—	
CON EL IESS	385	—	
CON EMPLEADOS	386	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	388	—	
PROVISIONES	389	—	
CRÉDITO A MUTUO	390	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	391	47 066.79	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—	
DEL EXTERIOR	393	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	394	—	
DEL EXTERIOR	395	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	396	—	
DEL EXTERIOR	397	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	398	—	
ANTICIPOS DE CLIENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	399	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	400	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	401	—	
PROVISIONES	402	—	
CRÉDITO A MUTUO	403	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	404	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	405	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	406	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	407	—	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	408	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	409	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	410	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 446 + 472 + 489	411	47.066.79	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	412	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	413	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	414	—	
RESERVA LEGAL	415	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	416	—	
RESERVA DE CAPITAL	417	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	418	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	419	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	420	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	421	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	422	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	423	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 586	424	47.866.79	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	425	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	426	78.775.50	
EXPORTACIONES NETAS	427	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	428	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	429	—	
OTRAS RENTAS	430	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	431	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	432	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	433	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	434	—	
TOTAL INGRESOS	435	78775.50	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	5840.20	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	56.096.63	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	438	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	439	6948.00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	440	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	441	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	442	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	443	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	444	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	445	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	446	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	447	—	
BAJA DE INVENTARIOS	448	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	449	9600.00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	450	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	451	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	452	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	454	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	455	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	456	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	457	4504.27	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	458	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	459	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	460	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	461	—	
COMBUSTIBLES	462	172.00	
LUBRICANTES	463	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	464	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	465	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	466	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	467	1152.33	
TRANSPORTE	468	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, socios/asociados y clientes)	469	—	
GASTOS DE VIAJE	470	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	471	1823.40	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	472	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	473	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	474	6085.77	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	475	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	476	131.87	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	477	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	478	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	479	—	
AL EXTERIOR	480	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — LOCALES	481	—	
AL EXTERIOR	482	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	483	—	
AL EXTERIOR	484	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	485	—	
DEL EXTERIOR	486	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	487	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	488	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	489	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	490	78.837.27	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	491	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	492	41.77	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	493	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	494	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	495	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	496	—	
EN EL EXTERIOR	497	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	498	—	
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 X 15%)	499	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (506-508 x15%)	500	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	501	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	502	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	503	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 491-492-493-494+496+497+498+499+500-501-502+503	504	—	
- PÉRDIDA 491-492-493-494+496+497+498+499+500-501-502+503	505	41.77	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR *	506	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 504 - 506	507	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (504 * 15%) + (507 * 25%)	508	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	509	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	510	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	511	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	512	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	513	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 508-509-510-511-512-513<0	514	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 508-509-510-511-512-513>0	515	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 508 - 822	516	—	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	517	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	518	—	
INTERESES POR MORA	519	—	
MULTAS	520	—	
TOTAL PAGADO	521	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CAROLINA FLORES | NOMBRE: JOSE VERA

CI No. 0913673190 | RUC No. 0992437000001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 522 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 523 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 524 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 MAR 2007 — Rudy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | Pasa a hoja — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Pasa a hoja — USD —

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2006 SALDO DEL PORTE 28/FEB/2007 NR: 001-007-1649403

30 2001 - 300006 - 3

Valor:$.0.00 CAJA:0221 REF:3369410 Com:0.50 EFE