SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NR-00054

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

No. 0093621

IMPORTANTE: Sírvase Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990061069001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AVICOLA ARGENTINA ARVEAV CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 89186

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3,182,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	56,555,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	10,617,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,971,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	15,727,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	27,209,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	25,806,90
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	143,070,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	78,138,17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6,523,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1,269,20
VEHÍCULOS	345	10,000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8,175,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	87,755,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 367	368	230,825,99
ACTIVOS CONTINGENTES	369	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	370	6,832,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	46,956,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	–
DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y CIA. RELACIONADAS — LOCALES	374	–
DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y CIA. RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	375	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	265,73
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	377	209,95
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	378	3,702,31
PROVISIONES A COSTO PLAZO	379	–
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO	380	8,500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	66,472,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	382	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	383	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	136,273,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	385	–
DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y CIA. RELACIONADAS — LOCALES	386	–
DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y CIA. RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	387	–
HIPOTECAS POR PAGAR	388	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	390	–
OTRAS PROVISIONES	391	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	136273,35
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	7,400,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	7,400,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	–
OTROS PASIVOS	398	–
TOTAL OTROS PASIVOS	399	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	400	210,146,13
PASIVOS CONTINGENTES	401	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	20,000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	–
RESERVA DE CAPITAL	406	–
OTROS SUPERÁVITS	407	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	9,747,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	410	227,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	411	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	20,679,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 506	413	230,825,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROAS VARGA PABLO — NOMBRE: CHANGOLUISA H. MOISES

414 C.I. No. 0500626926-6 — 415 RUC No. 1706566781001

416 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 14,51

417 MEDIANTE COMPENSACIONES: –

418 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	930,627,27
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	84,84
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	1,789,11
TOTAL INGRESOS	699	932,501,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	44,445,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	15,159,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	17,259,78
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	600,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	179,27
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	155,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3,463,07
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	619,03
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3,456,06
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	6,897,28
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1,432,65
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	1,855,95
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	810,764,48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	25,806,90
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	11,800,75
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	892,281,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5,288,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9,322,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	373,33
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	154,76
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	502,47
GASTOS DE GESTIÓN	763	200,00
GASTOS DE viaje	764	916,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,206,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,147,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	848,16
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	774	14,101,88
GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1,935,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	39,992,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 778 + 783	784	932,273,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	797	227,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	227,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	34,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A TRABAJADOR PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	193,55
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	–
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	193,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	48,38
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3,971,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	3,922,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	14,51
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14,51

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. –	907 N/C No. –	908 N/C No. –	
909 USD –	910 USD –	911 USD –	
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.	912	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No. –	914 Resol. No. –	915 Resol. No. –	
916 USD –	917 USD –	918 USD –	
919	920	AÑO	

22 ENE. 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Registro de Sociedades Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

6669123091 14:09:53 01/22/2004 SALGADOD
IN IMPUESTOS S.R.I. PATRIA 0054
STICKER: 36190004385
$ 14.51 SERVIPAGOS