SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0051871

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER-2005-0179

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
106 No. Empleados bajo nómina	–		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990061060001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AVICOLA ARGENTINA ARGAV CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 89186

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		11.250.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		138.456.28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		122.550.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		17.946.68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		3.029.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		24.360.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		–
IVA PAGADO POR ANTICIPADO	326		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		345.843.98
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		6.631.61
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		6.714.29
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		675.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		945.64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		13.115.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		–
TOTAL ACTIVO FIJO	399		13.115.26
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		–
OTROS ACTIVOS	394		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 + 397	398		358.959.24
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411		46.350.00
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415		32.000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417		–
OBLIGACIONES – LOCALES	418		[illegible]
OBLIGACIONES – DEL EXTERIOR	419		–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420		5.003
OBLIGACIONES – CON EL IESS	421		133.60
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	422		[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441		–
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445		135.600.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447		–
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS – LOCALES	448		–
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455		–
HIPOTECAS POR PAGAR	462		–
OBLIGACIONES EMITIDAS	480		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467		–
OTRAS PROVISIONES	469		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471		97.437.20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		233.037.20
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
OTROS PASIVOS	482		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499		319.237.87
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		–
RESERVA LEGAL	507		–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		–
RESERVA DE CAPITAL	505		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510		31.487.11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		7.331.26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		39.718.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		358.955.24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.029.503.00
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		699	1.029.503.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	804.620.34
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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	16.027.73
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.810.00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	6.218.73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	2.160.00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	9.450.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	5.231.27
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	–
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		748	39.557.73
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	884.410.59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	15.477.55
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	570.63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	–
COMISIONES EN VENTAS		759	3.537.16
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		760	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		761	1.406.31
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762	–
GASTOS DE GESTIÓN		763	146.31
GASTOS DE VIAJE		764	1.106.41
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	5.181.09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	6.676.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	945.64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		771	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	773	–
	AL EXTERIOR	774	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		776	64.413.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	105.157.49
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	8.405.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	8.405.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	1.018.003.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	11.500.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	11.500.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.725.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTras RENTAS EXENTAS (804 * 15%)	JAMBENDIZ PERCEDO DE OTRO SOC. (804 * 15%)	809	–
		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0		815	9.775.00
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0		816	–
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 815-818	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	2.443.75
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	3.029.52
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824	585.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 9-(-8-18) - 820		826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	–

¡LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SIN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE EGAS VAREA PABLO — NOMBRE CHANGOLUISA MOISES

906 C.I. No. 0900629366 — 908 RUC No. 1706566781001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No. –	911	NC No. –	912	NC No. –	913	NC No. –
AÑO	USD –	911	USD –	912	USD –	913	USD –
COMPUESTO Y SALDO LEY No.	924	–	–	–	REINVERTIR		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. –			918	Resol. No. –		
920	USD –			921	USD –		
AÑO	922	–	–	MES	923	–	CTA 924 –

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMO S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9178104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. UNIDAD DE INFORMATICA – 3 JUN. 2005 Patricio Viteri

000 BANCO INTERNACIONAL MATRIZ FABRICIO BRITO BRITO FABRICIO RECIBIDOR PAGADOR 000

32-603-010859-7 20 00 2005/04/21 Banco Internacional S.A. Costo: $0.50