SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0114624

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0064

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791836472001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AVICOLA PUEMBO LORENZO PACHECO C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 93017

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 133.488,14 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | ---------- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 489.637,46 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 4.898,37 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | ---------- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | ---------- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | ---------- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 5.919,34 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 208.563,49 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | ---------- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 120.154,55 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 10.383,00 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | ---------- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | 12.113,15 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 394.017,06 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 1.389.577,82 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 188,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 48.500,00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 704.718,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 6.795,00 |
| VEHÍCULOS | 349 | 18.729,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | ---------- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 751.544,20 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | ---------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 27.383,80 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | ---------- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | ---------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | ---------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 27.383,80 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | ---------- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | ---------- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | ---------- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | ---------- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | ---------- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | ---------- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | ---------- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 383 | ---------- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 389 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1.396.981,62 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | 300.077,48 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 415 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | 246.564,91 |
| PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | 419 | ---------- |
| PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | 421 | ---------- |
| OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 4.510,98 |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 425 | 10.918,64 |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 427 | 3.715,78 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 38.540,81 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 604.328,55 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | ---------- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 443 | ---------- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 445 | ---------- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 447 | ---------- |
| PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | 449 | ---------- |
| PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | 451 | ---------- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | ---------- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | ---------- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | ---------- |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | ---------- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | ---------- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | ---------- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | ---------- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | ---------- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | ---------- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | ---------- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 604.328,55 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | ---------- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 589.100,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | ---------- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 133.488,14 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | ---------- |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | ---------- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | ---------- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 42.398,56 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 517 | ---------- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 519 | 27.646,37 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | ---------- |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 792.633,07 |

1.396.981,62

***DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)***

x [signature] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | [signature] FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| 198 C.I. No. Marcelo Pacheco 1712785103 | 199 RUC No. Juan Villavicencio 1707248637 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | ---------- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 6.825.454,42 |
| 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 | 11.848,70 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 6.837.303,12 |
| **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 | ---------- |
| 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 | 85.308,00 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 4.043.807,81 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | ---------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 208.563,49 |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 598.228,07 |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 190.367,17 |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | ---------- |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | ---------- |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | 153.231,29 |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 78.581,67 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | ---------- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 262.229,70 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | 405,37 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 188.117,37 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 33.715,94 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 730 | 8.744,73 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 11.135,18 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | ---------- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | ---------- |
| COMBUSTIBLES | 734 | ---------- |
| 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 | ---------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | ---------- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 529.023,08 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 5.974.331,99 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 81.584,33 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 19.679,62 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 13.881,81 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 2.984,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 17.160,72 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 3.445,27 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 87.391,29 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | ---------- |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | 309.882,64 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 5.937,61 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 5.932,61 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | ---------- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | ---------- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 6.749,93 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | ---------- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | ---------- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | ---------- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | 4.898,37 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | ---------- |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 774 | ---------- |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 775 | 112.869,55 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | ---------- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 173.157,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 835.324,76 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | ---------- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | ---------- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 6.809.656,75 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 27.646,37 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 802 | 27.646,37 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | ---------- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | 4.146,96 |
| (-) 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 | ---------- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | ---------- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – 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>0 | 814 | ---------- |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | 23.499,41 |
| UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | ---------- |
| UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | ---------- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 23.499,41 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 5.874,85 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | ---------- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | 5.919,34 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | ---------- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 44,49 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | ---------- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | ---------- |
| INTERÉS POR MORA | 903 | ---------- |
| MULTAS | 904 | ---------- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | ---------- |

| Forma de pago | Código | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | ---------- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | ---------- |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | | 918 Resol. No. | |
| 917 USD | | 919 USD | |
| AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
1 1 MAYO 2004
Mercy Cruz

CAJERO 270-02

BP 270 MLOACHAN 35 PS IP BP-VR 1791836472001 114624 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-22 14:57:04 C CONSEC.102700026006 NTL 102700026006