SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104-DGER-9110

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

Nº 20 0045494

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

902 AÑO 2004 | 904 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 906 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791343930001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PASTEURIZADORA QUITO C.A. | 203 EXPEDIENTE 34440

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	808,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	1.821,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	200,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	—
CADENAS EN TRÁNSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	2.829,39
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO		353	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
	OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380	—
INVERSIONES EN ACCIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
	OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	—
OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 353 + 376 + 385		386	2.829,39
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		387	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR PROVEEDORES	LOCALES	411	200,31
	DEL EXTERIOR	412	—
DEUDAS POR PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
VENCIMIENTO DEL PASIVO	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	—
	DEL EXTERIOR	418	—
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	420	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		421	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		422	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		423	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		424	2.429,39
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS Y DOCS. POR PAGAR POR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
DEUDAS POR PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	—
HIPOTECAS POR PAGAR		448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		450	—
OTRAS PROVISIONES		451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 476 + 483		484	2.429,39
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		485	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
RESERVA DE CAPITAL		506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	1.433,23
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	400,=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 512		513	2.829,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	77.396,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
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		609	77.396,37
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	—
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	40.936=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	200=
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	8.21 600,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.836,00
	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	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	63.832,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	11.000,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	11.000,=
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783		784	78.832,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0		785	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0		786	1.435,23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		787	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		788	1.435,23
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		789	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		790	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		791	—
(-) INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	792	—
	EN EL EXTERIOR	793	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		794	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (500 x 15%)	795	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (795-605 X 15%)	796	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		797	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		798	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		799	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 787+792-793+794-795-796-797-798+799-800-801-802-803-804		800	—
= **PÉRDIDA** 787-792+793-794+795+796+797+798-799+800+801+802+803+804		801	1.435,23
UTILIDAD A CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 800-802	803	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (806 * 15%) + (807 * 25%)		804	—
(-) ANTICIPO PAGADO		805	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		806	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		807	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		808	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 805 - 806 - 807 - 808 < 0		809	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 805 - 806 - 807 - 808 > 0		810	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (CAMPO 583 - 580)		811	—
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		812	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 810 - 500 - 901		813	—
INTERÉS POR MORA		814	—
MULTAS		815	33,49
TOTAL PAGADO 813 + 814 + 815		816	33,49

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

818 C.I. 2135831229 — 819 RUC Nº 1721513001001

MEDIANTE CHEQUE, CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	820	
MEDIANTE COMPENSACIONES	821	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	822	

REGISTRO DE INGRESOS 08 FEB. 2007 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

823	N/C Nº	824	N/C Nº	825	N/C Nº	826	N/C Nº	827	Reset. Nº		
828	USD	829	USD	830	USD	831	USD	832	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

833	Reset. Nº	834									
835	USD	836	USD								

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 837 — REGISTRO OFICIAL Nº 838 — AÑO 839 — MES 840 — DÍA 841

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04