

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26603893

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992142618001

202 AVICOLA FERNANDEZ S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	11,944.8
Caja, bancos	311	28,084.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	10,304,489.25
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	1,648,261.84	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	174,418.94
No relacionados / Locales	315	76,839.92	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	193,558.54	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	710.8	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699	10,490,852.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	202,620.4	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	177,932.37	Ingresos por reemplazos como intermedios (Informativo)	692	661.92
Inventario de productos en proceso	326	1,068,471.94			
Inventario de suministros y materiales	327	194,473			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	500,854.54			
Mercaderías en tránsito	329	200			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	2,558.07			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,095,144.41			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,327,159.83			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	18,804.1			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,171,594.4			
Equipo de computación y software	345	27,843.7			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	42,883.09			
Otros activos fijos	347	27,775.21			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,861,847.81			
Terrenos	349	208,286.48			
Obras en proceso	350	263,701.42			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,226,200.42			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	11,944.8
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602	10,304,489.25
Exportaciones netas		603	0
Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
Rendimientos financieros		605	0
Otras rentas gravadas		606	174,418.94
Utilidad en venta de activos fijos		607	0
Dividendos percibidos locales		608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
De recursos públicos		609	0
De otras locales		610	0
Del exterior		611	0
Otras rentas exentas		612	0
TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)		699	10,490,852.99
Ventas netas de activos fijos (Informativo)		691	0
Ingresos por reemplazos como intermedios (Informativo)		692	661.92
GASTOS			
COSTO			
GASTO			
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		704	0
Inventario inicial de materia prima		706	182,446.4
Compras netas locales de materia prima		707	13,440,471.85
Importaciones de materia prima		708	236,186.43
(-) Inventario final de materia prima		709	177,932.37
Inventario inicial de productos en proceso		710	1,110,438.77
(-) Inventario final de productos en proceso		711	1,068,471.94
Inventario inicial de productos terminados		712	732,588.75
(-) Inventario final de productos terminados		713	500,854.54
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTROS DE SOCIEDADES

12 ABR 2010

GUAYAQUIL



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	922,196.78	716	106,842.97
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	177,897.38	718	13,890.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	158,569.62	720	17,870.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	55,977.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	14,804.48	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	267,848.63	728	77.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	182,063.13	730	216.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,059.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	731,015.22	734	5,747.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	210,687.28	736	995.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	14,961.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,473.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	710.8
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	11,891.82	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	11,891.82	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,333,236.85	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	138,624.07
No relacionados / Locales	413	2,055,529.75	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	133,333.34	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	30,051.92	772	103.98
Préstamos de accionistas / Locales	417	111,299.53	Gastos indirectos asignados a los costos de venta				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión y otros			775	3,406.85
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	65,270.65
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	777	570.74	778	10,901.37
No relacionados / Locales	421	42,292.59	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	184,322.42	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	522,217.3	784	1,541.13
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	138,716.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	787	408,983.2	788	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	789	426,284.18	790	56,466.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	429,375	Pagos por otros bienes	791	37,891.64	792	0
Provisiones	428	89,787.52	TOTAL COSTOS	797	18,087,935.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,184,657.03	TOTAL GASTOS			798	498,138.76
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	18,586,073.8
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	163,005.01
Relacionados / Locales	441	297,982.93	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	861.92
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CÓNCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	924,776.19
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	138,716.88
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	56,119.32
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	1,150,000	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	58,269.3	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	10,161.13	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,891.95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,516,413.36			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	837,289.88
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,701,070.39			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	250,000
Capital suscrito y/o asignado	501	980,000	Saldo utilidad gravable	842	587,289.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	184,322.42
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,550,000	(-) Anticipo pagado	851	74,019.93
Reserva legal	507	40,102.86	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	112,030.93
Otras reservas	509	96,811.91	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	363,511.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	601,739.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,632,166.26	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,728.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,333,236.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	154,491.01
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	N/C No.	912	
			Valor USD	913	0
			N/C No.	914	
			Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

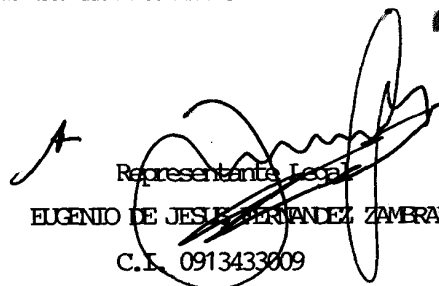
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

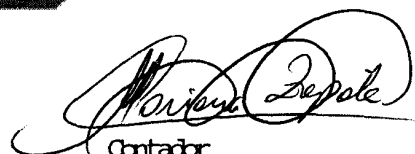
FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354393760

Fecha Recaudacion: 09/04/2010


Representante Legal
EUGENIO DE JESUS HERNANDEZ ZAMBRANO
C.I. 0913433009


Contador
MARIANA ZAPATA BAI DAL
RUC: 0909178881
REG: 41140



102434

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992142618001
CEP#(Número de Serie)	990354393760
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AVICOLA FERNANDEZ S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	04:22:06 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

