DECLARACION DEL [illegible] A LA EXPLOTACION DE [illegible]

No. 0026939

AÑO 2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

102.439

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992142618001 | RAZON SOCIAL AVICOLA FERNANDEZ S.A. | EXPEDIENTE 102434

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	197,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.938,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	15.177,06
MERCADERIA EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.313,19
360 ACTIVO FIJO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	290.164,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24.655,17
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.544,56
TOTAL ACTIVO FIJO	310.275,25
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	886,04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	886.04
TOTAL DEL ACTIVO	334.474,48
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	333.959,19
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	47,29
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	67,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	334.073,48
480 PASIVO A LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	-
EXTERNOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	334.073,48
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
INVERSIONES MONETARIA	-
DEFICIT ACUMULADO	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	201,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	401,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	334.474,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		181.319,40
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
EXENTOS NO GRAVADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		32,80
TOTAL INGRESOS		181.352,20
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		40.679,49
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		124.588,71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		3.646,38
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		4.544,56
MANO DE OBRA INDIRECTA		2.564,29
SUMINISTROS Y MATERIALES		9.530,94
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		668,94
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		621,63
OTROS GASTOS DE FABRICACION		15.489,59
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7.938,93
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		15.177,06
TOTAL COSTO DE VENTAS		179.218,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		49,70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES LOCALES		-
PROVISIONES AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.768,67
GASTOS POR CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.818,37
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		315,29
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		315,29
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		315,29
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		47,29
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		315,29
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		47,29
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812		268,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		67,00
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816		67,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816		-

814 - 815 - 816	13,50		
817 - 901	67,00		
	4,54		
	10,05		
902 + 903 + 904	81,59		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		No. -	
		US$ -	
		COMPENSACION DOLARES	
		US$ -	

Declaramos bajo juramento que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumimos la responsabilidad por su presentación (Art. 29, Ley RTI)

Firma del Contribuyente: PROCELIO FERNANDEZ (Nombre) 0913433009

Firma del Contador: EDUARDO ESTRADA (Nombre) 0907046932

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

595161831 11426712 09/07/2001 11:[illegible]
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - [illegible]
STICKER: 360120025962
$ 81,59 PRIMERBANCO