

102434

102434

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992142618001
990261728674
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AVICOLA FERNANDEZ S.A.
2008
09/04/2009
06:42:04 PM
13/04/2009
09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992142618001

RAZON SOCIAL: AVICOLA FERNANDEZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0913433009
199	RUC CONTADOR -----	0909178881001
201	RUC -----	0992142618001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AVICOLA FERNANDEZ S.A.
311	Caja, bancos -----	50,920.30
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,081,764.37
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	150,233.34
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	323,311.92
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	98,071.59
325	Inventario de materia prima -----	182,445.40
326	Inventario de productos en proceso -----	1,110,438.77
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	732,588.75
329	Mercaderías en tránsito -----	5,693.87
331	Activos pagados por anticipado -----	2,777.38
332	Otros activos corrientes -----	2,250.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,740,495.69
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,113,716.15
343	Muebles y enseres -----	16,996.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,991,437.73
345	Equipo de computación y software -----	8,076.82
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	42,883.09
347	Otros activos fijos -----	18,694.63
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,338,914.29
349	Terrenos -----	172,776.61
350	Obras en proceso -----	123,866.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,149,533.78
392	Otros activos a largo plazo -----	8,751.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,751.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,898,781.29
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,425,540.84
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	111,299.53
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	62,417.63
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	81,502.05
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	64,737.99
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	500,000.00
428	Provisiones -----	94,690.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,340,188.46
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	297,982.93
455	Obligaciones emitidas largo plazo -----	1,179,375.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	43,307.97
457	Provisiones para desahucio -----	7,500.56
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,528,166.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,868,354.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992142618001

RAZON SOCIAL: AVICOLA FERNANDEZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	220,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,150,000.00
507	Reserva legal -----	11,568.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	363,511.60
517	Utilidad del ejercicio -----	285,346.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,030,426.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,898,781.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	18,912,635.60
606	Otras rentas gravadas -----	40,318.47
612	Otras rentas exentas -----	18,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	18,970,954.07
706	Inventario inicial de materia prima -----	142,176.99
707	Compras netas locales de materia prima -----	14,602,193.22
708	Importaciones de materia prima -----	167,054.23
709	Inventario final de materia prima -----	182,445.40
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	971,738.32
711	Inventario final de productos en proceso -----	1,110,438.77
712	Inventario inicial productos terminados -----	580,175.04
713	Inventario final de productos terminados -----	732,588.75
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	686,613.18
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	108,222.66
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	131,363.23
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	17,621.41
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	111,967.67
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,942.76
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	2,800.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	54,451.77
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	216,864.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,518.07
729	Costo - Combustibles -----	137,632.36
730	Gasto - Combustibles -----	456.57
733	Costo - Suministros y materiales -----	739,261.89
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,712.20
735	Costo - Transporte -----	109,185.61
736	Gasto - Transporte -----	6,843.29
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	20,255.27
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	7,500.56
750	Gasto - Comisiones locales -----	22,600.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,852.71
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	105,272.18
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,698.38
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,535.23
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,831.91
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	42,789.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992142618001

RAZON SOCIAL: AVICOLA FERNANDEZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,015.76
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	473,953.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,489.85
787	Costo - Servicios públicos -----	490,200.21
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,410.24
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	283,956.59
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	231,682.72
797	SUBTOTAL COSTO -----	17,849,362.41
798	SUBTOTAL GASTO -----	690,005.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	18,539,367.46
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	431,586.61
811	15% Participación a trabajadores -----	64,737.99
813	100% Otras rentas exentas -----	18,000.00
814	Gastos no deducibles locales -----	38,459.56
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	2,700.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	390,008.18
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	160,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	230,008.18
849	Total impuesto causado -----	81,502.05
851	Anticipo pagado -----	23,908.38
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	74,163.21
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	16,569.54
879	Anticipo próximo año -----	74,019.93
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0013433008

Firma Contador (a)

C.I. 0909178881001

