



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

108018

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992245182001
CEP#(Número de Serie)	870344511001
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AVICOLA EL MARQUES AVIMARQUES CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/03/2010
Hora de Declaración	10:47:57 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/03/2010

## 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



INCUBADORA "EL MARQUES"  
AVIMARQUES CIA. LTDA.  
R.U.C. 0992245182001  
PATRICIA LOPEZ  
GERENTE GENERAL

Agustín Tigso B  
CONTADOR Reg. 12619

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25616321

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

108018

RUC 201 0992245182001

202

AVICOLA EL MARQUES AVIMARQUES CIA. LTDA.

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

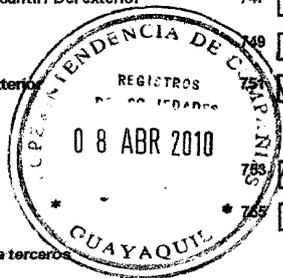
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</i>	601 0
Caja, bancos	311 24,398.95	<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</i>	602 1,195,928.02
Inversiones corrientes	312 720.91	<i>Exportaciones netas</i>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<i>Otros ingresos provenientes del exterior</i>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<i>Rendimientos financieros</i>	605 1,173.15
Relacionados / Del exterior	314 0	<i>Otras rentas gravadas</i>	606 0
No relacionados / Locales	315 231,103.38	<i>Utilidad en venta de activos fijos</i>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<i>Dividendos percibidos locales</i>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<i>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</i>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 35,000.66	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<i>Otras rentas exentas</i>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 578.8	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)</b>	699 1,197,101.17
<i>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</i>	323 13,990.66		
<i>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</i>	324 2,582.19	<i>Ventas netas de activos fijos (informativo)</i>	691 0
<i>Inventario de materia prima</i>	325 4,977.24	<i>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</i>	692 0
<i>Inventario de productos en proceso</i>	326 98,952.74		
<i>Inventario de suministros y materiales</i>	327 0		
<i>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</i>	328 0		
<i>Mercaderías en tránsito</i>	329 298.2		
<i>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</i>	330 0		
<i>Activos pagados por anticipado</i>	331 1,383.78		
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		701	0



Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	48,439.61	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>412,857.91</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,676.26	el sujeto pasivo	703	749,218.62	330,089.96
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	3,000	el sujeto pasivo	705	5,711.9	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,244.69	Inventario inicial de materia prima	706	6,926.01	
Equipo de computación y software	345	558.71	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,737.24	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,636.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	93,240.84	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>21,578.08</b>	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	11,473.92	7,573.49
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	2,343.23	723.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,826.73	1,448.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	8,829.86
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,796.89	3,822.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
<b>Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,489.16	7,438.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	15,370
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		742	578.8
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	93,163	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>93,163</b>	Local	753	0	16,188.47
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>527,598.99</b>	Del exterior	755	0	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0



No relacionados / Locales	413	3,397.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	86,600.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	127,999.62	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,167.47	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,180.32	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,432.97	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	9,443.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	263.8	784	1,893.4	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,759.86	Amortizaciones	785	0	786	2,398.2	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,140.11	Servicios públicos	787	19,532.48	788	4,739.12	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,486.89	790	3,761	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	769,863.6			
Provisiones	428	2,977.54	TOTAL GASTOS			798	419,636.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	233,318.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,189,500.43	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	7,600.74	
Préstamos de accionistas / Locales	447	250,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,140.11	
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+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	578.8	
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	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	250,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	7,039.43	



Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="483,318.51"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="7,039.43"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,759.86"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,560"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,168.14"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="414.05"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="48,707.86"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="13,156.54"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="26,844.69"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,700.77"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="822.33"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="44,280.48"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="527,598.99"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="8,033.7"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

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

Numero Serial: 870344511001

Fecha Recaudacion: 09/03/2010



*[Handwritten signature]*  
INCUBADORA "EL MARQUES"  
AVIMARQUE CIA. LTDA.  
R.U.C. 0997745182001  
-----  
*[Handwritten signature]*  
PATRICIA LOPEZ  
GERENTE GENERAL

*[Handwritten signature]*  
-----  
Agustín Tigo B  
CONTADOR Reg. 12619

