

12934

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

TEN

DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO 2000 RESUMEN Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2708881

NAC-000000-000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) OPORTUNIDAD - (S) SUBSISTENTE

OPN 0

AÑO 100 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EMPRESA

200 12034

RUC 200 179027780001

200 AVICOLA INDUSTRIAL CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL SECTOR FISCAL (INFORMACIÓN)

Activos con partes relacionadas del exterior	OP1	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	OP3	0
Pasivos con partes relacionadas del exterior	OP2	0	Egresos con partes relacionadas del exterior	OP4	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (OP1 + OP2 + OP3 + OP4)	OP5	0			

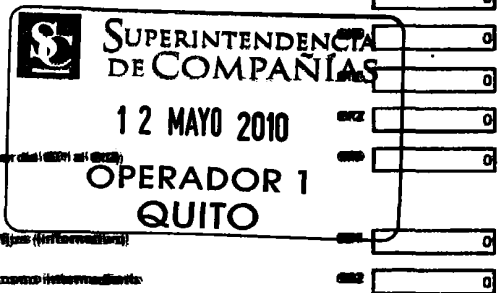
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	OP1	0
Caja, bancos	301	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	OP2	0
Inventarios corrientes	302	0	Exportaciones netas	OP3	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	OP4	0
Relacionados // Locales	303	0	Servicios financieros	OP5	0
Relacionados // Del exterior	304	0	Otros rentas gravadas	OP6	0
No relacionados // Locales	305	45,888.03	Utilidad en venta de activos fijos	OP7	0
No relacionados // Del exterior	306	0	Servicios prestados locales	OP8	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Servicios prestados provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados // Locales	307	0	De empresas públicas	OP9	0
Relacionados // Del exterior	308	0	De otras locales	OP10	0
No relacionados // Locales	309	1,150.61	Del exterior	OP11	0
No relacionados // Del exterior	310	0	Otros rentas corrientes	OP12	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar OP1 al OP12)	OP13	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (FIR)	323	0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,726.96	Ventas netas de activos fijos (Intermedios)	OP14	0
Inventario de materias primas	325	0	Ingresos por servicios como intermediarios (Intermedios)	OP15	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de manufacturas y materiales	327	7,619.01			
Inventario de preal. terminados y material en tránsito	328	0			
Mercedesías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			

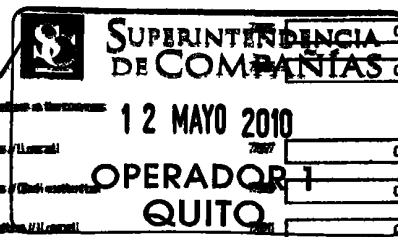


COSTOS Y GASTOS

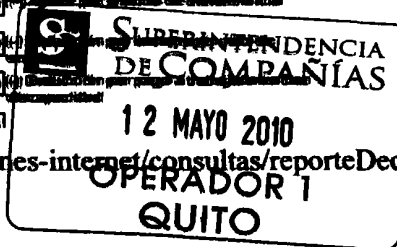
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipo	129	0	del sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	132	71,102.08	Cuentas netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139	129,468.69	del sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Intangibles (excepto terrenos)	341	28,040.44	del sujeto pasivo	705	0
Marcas, derechos, licencias y similares	342	0	(-) Inventario fijo de bienes no producidos por		
Brevetos y patentes	343	0	del sujeto pasivo	706	0
Equipos, equipos e instalaciones	344	344,907.95	Inventarios fijos de materia prima	707	0
Equipos de computación y software	345	6,299.58	Cuentas netas locales de materia prima	708	0
Veículos, equipos de transporte y similares	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario fijo de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	362,364.75	Inventarios fijos de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	8,764.9	(-) Inventario fijo de productos en proceso	712	0
Otros en proceso	350	0	Inventarios fijos de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25,808.12	(-) Inventario fijo de productos terminados	714	0
ACTIVO DIFERIDO (NORMALES)			Statutos, estatutos y demás normativas que		
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	Caratulas materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros	716	3,200
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Normativas		
Otros activos diferidos	374	0	Normas contables materia gravada del IESS	717	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Aportes a la seguridad social (Fondo Fijo de Retiro)	718	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Normas profesionales y otras	719	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Normas a estimarse por servicios	720	0
Inversiones largo plazo / Rendidos y participaciones	381	0	Normas	721	0
Unidades largo plazo / Otros	382	0	Normas	722	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Normas	723	0
Relaciones // Locales	383	0	Normas	724	0
Relaciones // Del exterior	384	0	Normas	725	0
No relaciones // Locales	385	0	Normas	726	0
No relaciones // Del exterior	386	0	Normas	727	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Normas	728	0
Relaciones // Locales	387	0	Normas	729	0
Relaciones // Del exterior	388	0	Normas	730	0
No relaciones // Locales	389	80,492.01	Normas	731	0
No relaciones // Del exterior	390	0	Normas	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Normas	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Normas	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	80,492.01	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 397 + 379 + 392)	399	235,968.82	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relaciones // Local	737	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones // Del exterior	738	0
Relaciones // Locales	401	0	No relaciones // Local	739	0



Relaciones // Del exterior	482	0	No relaciones // Del exterior	783	0	784	0
No relaciones // Locales	483	2,908.07	Pérdida en venta de acciones // Relaciones	785	0	786	0
No relaciones // Del exterior	484	0	Pérdida en venta de acciones // No relaciones	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	789	0	790	0
Locales	485	0	Seguros y reaseguros (primas y deducciones)	791	0	792	0
Del exterior	486	0	Otras instituciones financieras deudor al exterior				
Préstamos de accionistas // Locales	487	79,863.21	por partes relacionadas	793	0	794	0
Préstamos de accionistas // Del exterior	488	0	Gastos de gestión	795	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	796	4,941.55		
Relaciones // Locales	489	0	Gastos de viaje	797	0	798	0
Relaciones // Del exterior	490	0	IVA que se carga al cliente o gasto	799	0	800	0
No relaciones // Locales	491	0	Depreciación de activos fijos // Activos	801	0	802	0
No relaciones // Del exterior	492	0	Depreciación de activos fijos // No activos	803	0	804	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	493	0	Amortizaciones	805	0	806	0
Participación en beneficios por pagar del ejercicio	494	0	Servicios públicos	807	0	808	226
Transferencias como recibos y documentos (del exterior)	495	0	Pagos por otros servicios	809	0	810	984.37
Crédito a mutuo	496	0	Pagos por otros intereses	811	0	812	413.23
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	497	19,047.54	TOTAL GASTOS	813	0		
Provisiones	498	12,826.16	TOTAL GASTOS	814	9,373.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	114,664.97	TOTAL GASTOS Y GASTOS (PBY + 799)	815	9,373.15		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar provisiones - largo plazo			Seguimiento de inversión (información)	816	0		
Relaciones // Locales	499	0	Pago por servicios de mantenimiento (información)	817	0		
Relaciones // Del exterior	500	0	Pago por servicios de mantenimiento (información)	818	0		
No relaciones // Locales	501	0					
No relaciones // Del exterior	502	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCLUCIÓN TRIBUTARIA				
Locales	503	47,148.63					
Del exterior	504	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 - 799 mayor a 0)	819	0		
Préstamos de accionistas // Locales	505	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (816 - 799 mayor a 0)	820	9,373.15		
Préstamos de accionistas // Del exterior	506	0	(-) 10% Participación a terceros	821	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Gastos de gestión corrientes (Campañas)	822	0		
Relaciones // Locales	507	0	(-) 10% Gastos de gestión corrientes (Campañas)	823	0		
Relaciones // Del exterior	508	0	(-) Gastos no clasificables Locales	824	413.23		
No relaciones // Locales	509	0	(-) Gastos no clasificables del exterior	825	0		
No relaciones // Del exterior	510	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos corrientes	826	0		
Transferencias como recibos y documentos (del exterior)	511	0	(-) Participación en beneficios atribuidos a terceros	827	0		
Crédito a mutuo	512	0	(-) Amortización de provisiones de otros ejercicios	828	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	513	0	(-) Gastos de gestión por ingresos corrientes	829	0		
Provisiones para jubilación personal	514	0	(-) Gastos por gestión de transferencia	830	0		
Provisiones para distribución	515	0	(-) Gastos de gestión por pago a terceros	831	0		
Otras provisiones	516	0	(-) Gastos de gestión por pago a terceros	832	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	517	47,148.63					



Positivos diferidos	476	0	UTILIDAD GEMINABLE	529	0
Otros positivos	480	0	PREVIDA	530	8.950.02
TOTAL DEL PRONUNCIADO (476 + 480 + 476 + 480)	480	161.813.6			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	541	0
Utilidad utilizable gravable	542	0
Total impuesto causado	543	0
(-) Anticipo pagado	544	0
(-) Retenciones en la fuente millonadas en el ejercicio fiscal	545	0
Retenciones por dividendos anticipados	546	0
Retenciones por ingresos provenientes del exterior	547	0
Crédito tributario de otros ejercicios	548	0
Exoneración por pagos anticipados	549	0

Capital suscrito y/o asignado

Capital suscrito y/o asignado	551	140
(-) Capital suscrito no pagado, anterior en tiempo	552	0
Aportes de socios o accionistas para futuros capitalizaciones	553	85.130.91
Reservas legales	554	29.0
Otras reservas	555	77.300.77
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	557	79.573.91
Utilidad del ejercicio	558	0
(-) Pérdida del ejercicio	559	9.373.15
TOTAL PATRIMONIO MERO	560	73.753.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	561	235.566.82

Pago previo (información)

PAGO PREVIO (información)	562	0
---------------------------	-----	---

DETALLE DE IMPORTE AL PAGO (Para declaraciones constitutivas)

Impuesto	563	0	Retención	564	0	Salida	565	0
----------	-----	---	-----------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (563 - 564)	566	0
Retención por mora	567	0
Salidas	568	0
TOTAL PAGANDO (566 + 567 + 568)	569	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	570	0
Mediante Compensaciones	571	0
Mediante Notas de Crédito	572	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

RUC No.	573		RUC No.	574		RUC No.	575		RUC No.	576	
Valor USD	577	0	Valor USD	578	0	Valor USD	579	0	Valor USD	580	0

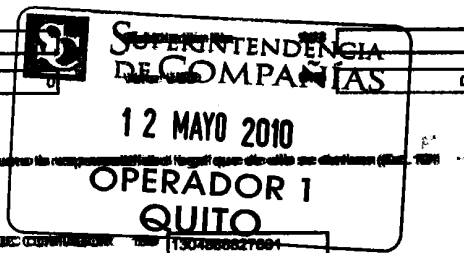
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	581		Valor USD	582	0
----------------	-----	--	-----------	-----	---

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Firma de la D.R.C.H.)

No. ID EMPRESARIO LEGAL: 0004170066

RUC: 130400027004



FORMA DE PAGO	5221 no existe dato
BANCO	5222 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870359326437

Fecha Recaudación: 26/04/2010



ING. PABLO COELLO IZQUIERDO



ING. DAYSIS BARCIA CASTILLO
CONTADORA

