[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0040624

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nro. Empleados bajo nómina
2004	—	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790277690001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Avicola Industrial Cía. Ltda. 203 EXPEDIENTE 12934

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	163,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	45.866,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.150,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.[illegible],96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	7.619,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
[illegible]TOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES Aves	328	71.102,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	129.635,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	8.754,90
EDIFICIOS	342	28.040,44
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	344.907,95
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	6.299,58
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	362.394,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	25.608,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TO[illegible]CTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	25.608,12
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	80.492,01
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	80.492,01
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	369	235.735,83
ACTIVOS CONTINGENTES (Referencia)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	9.656,77
DEL EXTERIOR	371	—
LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	376	319,04
CON EL IESS	377	8.590,21
CON EMPLEADOS	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	12.826,15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	25.468,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	56.860,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	383	—
DEL EXTERIOR	384	—
LOCALES	385	95.748,63
DEL EXTERIOR	386	—
LOCALES	387	—
DEL EXTERIOR	388	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	389	—
HIPOTECAS POR PAGAR	390	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	391	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	392	—
OTRAS PROVISIONES	393	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	394	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	395	95.748,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	396	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	397	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	398	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	399	—
OTROS PASIVOS	400	—
TOTAL OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 480	402	152.609,46
PASIVOS CONTINGENTES (Referencia)	403	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	404	140,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	405	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	406	85.139,91
[illegible]	407	29,60
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	408	—
RESERVA DE CAPITAL	409	77.390,77
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	410	—
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	411	—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	412	81.307,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	413	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	414	28.266,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	415	83.126,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 401 + 415	416	235.735,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON FIDEDIGNOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE Ing. Pablo Coello T. — NOMBRE Ing. Daniel Calero G.

C.I. No. 0904113006-5 — RUC No. 1[illegible]8827001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES 0%/NO GRAVADAS CON TARIFA 0%/IVA	602	211.039,62
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	86,24
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	211.125,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	6.448,73
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	83.123,03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	12.569,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	1.165,02
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	3.708,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	4.438,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	6.794,19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	3.749,18
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	14.041,13
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	29.920,50
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	7.939,34
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	1.105,24
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	183.044,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	21.812,07
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	9.247,30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	406,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	534,56
GASTOS DE GESTIÓN	664	5.784,58
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	4.241,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	30,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	1.322,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
[illegible] — LOCALES	674	—
[illegible] — AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	12.998,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	56.347,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 648 + 678 + 680	682	239.392,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	28.266,57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	28.266,57
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	—
[illegible] — EN EL PAÍS	690	1.114,32
[illegible] — EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
[illegible] — A INGRESOS POR DIVIDENDOS (604 x 15%)	693	—
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 x 15%)	694	—
14 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= UTILIDAD GRAVABLE (687-688-689-690+691+692+693+694-695-696-697)	698	—
= PÉRDIDA (687-688-689-690+691+692+693+694-695-696-697)	699	27.151,85
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	701	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 14%) o (615 * 25%)	702	—
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	3.728,96
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 616 - 620 - 621 - 622 > 0	707	3.728,96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 616 - 620 - 621 - 622 > 0	708	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (-0.5 * 616) - 620	709	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IMPUESTO PREVIO	710	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 601	711	—
INTERESES POR MORA	712	—
MULTAS	713	—
TOTAL PAGADO 702 + 709 + 710	714	—

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — —

COMPENSACIONES — —

NOTAS DE CRÉDITO — —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

NUC No.	NUC No.	NUC No.	Trans. No.
USD	USD	USD	USD
Campo 012 Cert. Ley 94	Nro. Oficial No.		MES DÍA AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. RESOLUCIÓN 9170154DGER-0177-A 20-[illegible] [redacted] S.A. R.U.C.: 1790274947001