

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

Exp. 151.340.

DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 27 ABR. 2007

CONERAT

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3951782

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

297

201 RUC

1791924037001

AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID

203 EXPEDIENTE

151340

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	115,919.8
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,030,170.58
317 (-) Provisión cuentas incobrables	31,079.92
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	188,872.32
321 Otras cuentas por cobrar	261,708.23
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,888.14
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	111,784.3
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	1,696,919.96
327 Inventario de productos en proceso	985,204.07
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	314,801.58
330 Mercaderías en tránsito	8,792.41
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,702.99
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,176.54
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,697,070.82

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	5,357,350.28
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	68,821.81
345 Muebles y enseres	15,522.1

500 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	410,800
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	81,743.14
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	275,688.21
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones o impuestos)	385,880.66
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,184,112.01
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	13,910,067.28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	242,961.91
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cara	18,648,567.18
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	997.14
606 Otras rentas	25,996.35
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	18,918,522.58

700 COSTOS Y GASTOS

Exp. 151.340.

DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 27 ABR. 2007

CONERAT

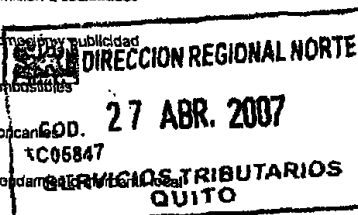
SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

346 Maquinaria y equipo	5,115,730.41
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	29,001.19
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	347,233.1
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,894,470.63
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,240,188.28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,240,188.28
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	1,448.77
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	4,752.3
378 (-) Amortización acumulada	3,392.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,808.34
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,910,067.28
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,684,228.87
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	18,318.47
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,225.12
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	231,925.22
418 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	90,886.15
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	658,576.02
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	126,534.92
715 Inventario inicial de materia prima	1,457,331.77
716 Compras netas locales de materia prima	8,815,634.89
717 Importaciones de materia prima	2,960,384.21
718 (-) Inventario final de materia prima	1,885,919.86
719 Inventario inicial de productos en proceso	819,343.83
720 (-) Inventario final de productos en proceso	965,204.07
721 Inventario inicial productos terminados	332,578.74
722 (-) Inventario final de productos terminados	188,366.64
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	402,928.89
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	540,127.03
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	86,853.06
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,818.89
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	171,835.59
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	658,461.94
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	29,232.4
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,409.6
735 Comisión a sociedades	27,234.13
736 Promoción y publicidad	1,790.27
737 Combustibles	432,446.66
738 Lubricantes	7,044.5
739 Arrendamiento de bienes inmuebles	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	262
742 Suministros y materiales	316,183.48
743 Transporte	1,008,284.81
744 Gastos de gestión (agasejos, comisiones, trabajadores y clientes)	21,297.96
745 Gastos de viaje	7,579.79
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	474,358.65
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,514.25
748 Impuestos, contribuciones y otros	35,730.22
749 Depreciación de activos fijos	817,499.84
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,365.39
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,294.05
427 Obligaciones con el IESS	27,965.08
428 Obligaciones con empleados	15,753.49
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	93,782.42
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	34,339.75
432 Crédito a mutuo	180,822.1
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,305,048.86
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	10,430,000
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	10,908.31
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,440,906.31
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,745,955.27

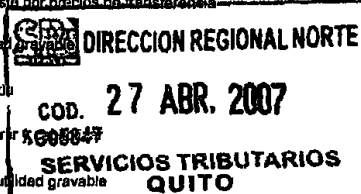
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	3,828.99
752 Provisión cuentas incobrables	4,130.77
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,100.71
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	939,027.9
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	46,450.79
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	33,267.32
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,291,306.46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	625,216.12
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	93,782.42
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,778.47
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partic a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Partic a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	542,212.17
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir	0
817 Seido utilidad gravable	542,212.17
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	135,553.04
819 (-) Anticipo pagado	109,378.6
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas por el contribuyente	10,860.4
821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar 15,294.04

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 55,896.12

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703629646		
199 RUC CONTADOR	1711165207001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	15,294.04
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	15,294.04	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	15,294.04

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

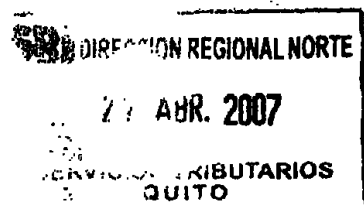
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127987980
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007

Handwritten signature: Alexander A. J. H. A. D. E. K.

Handwritten signature in a circle.

Handwritten signature: Juan César del Pozo Guartieros
 DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
 SUBDIRECCION DE CONSULTAS