

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17394803

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151340

RUC 201 1791924037001

202 AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID

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	880,670.24
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	880,670.24

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas por servicios (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

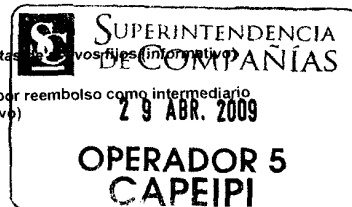
329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos relacionados

331 

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	1,293.94	el sujeto pasivo	701	92,822.1		
Otros activos corrientes	332	1,881.97	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,573,220.11	el sujeto pasivo	702	5,526,434.96		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,075,424.68	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,522.1	el sujeto pasivo	705	119,483.81		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,827,930.32	Inventario inicial de materia prima	706	2,577,407.39		
Equipo de computación y software	345	45,099.27	Compras netas locales de materia prima	707	8,566,261.02		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	464,134.2	Importaciones de materia prima	708	6,598,822.25		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,179,962.2		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,449,190.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	989,455.91		
Terrenos	349	193,700	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,552,276.11		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	433,584.35		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,172,620.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	681,696.58		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	971,385.9	716	97,341.4
Gastos de organización y constitución	373	1,448.77	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	141,988.32	718	14,988.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	161,252.42	720	18,689.4
(-) Amortización acumulada	378	1,400.6	Honorarios profesionales y dietas	721	74,120.59	722	87,823.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	48.17	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	19,945.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	246,575.29	728	48,346.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	456,854.74	730	8,518.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	525,431.71	734	15,788.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,360,747.94	736	78,852.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	34,853.8
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	35
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,745,888.65	Del exterior	755	0	756	891,248.64
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	777,707.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	43,039.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	939.08
Locales	415	584,383.25	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	22,927.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	29,055.71
Relacionados / Locales	419	379,116.47	Gastos de viaje	777	0	778	12,059.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	166,357.51	780	119,163.69
No relacionados / Locales	421	452,502.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	856,452.39	784	42,727.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	300,863.41	Amortizaciones	785	0	786	2,214.38
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	474,264.85	Servicios públicos	787	450,126.64	788	15,631.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,217.9	790	57,408.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	486,106.45	792	30,892.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	26,162,987.08		
Provisiones	428	103,824.89	TOTAL GASTOS			798	1,649,453.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,115,702.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	27,812,440.29
PASIVO LARGO PLAZO							
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	416,363.7
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	9,880,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,161,765.68
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	474,264.85
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	965,864.51	(-) 100% Gastos no deducibles locales			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			814	940.8
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			815	9,824.85
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores en utilidades e ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			821	103,401.27
Otras provisiones	458	0				822	20,202.5
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,845,864.51					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,574,662.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,961,567.49			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	600,000
			Saldo utilidad gravable	842	1,974,662.71
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	583,665.68
Capital suscrito y/o asignado	501	410,800	(-) Anticipo pagado	851	162,710.29
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	30,091.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	179,686.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	90,000
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,193,835.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	300,863.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,784,321.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,745,888.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	182,202.56

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

Valor USD 909

N/C No. 912

Valor USD 913

N/C No. 914

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917

Resolución No. 918

Valor USD 919

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.)

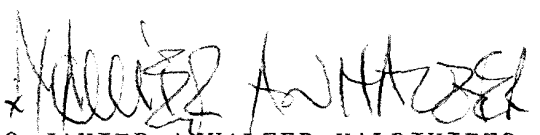
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

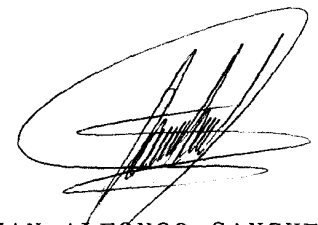
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL SA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262234220
Fecha Recaudación: 13/04/2009



FERNANDO JAVIER ANHALZER VALDIVIEZO
GERENTE GENERAL
C.C.No.1704880804



IVAN ALFONSO SANCHEZ FERNANDEZ
CONTADOR GENERAL
C.C.No.1709032203

151340

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

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

Convenio de Débito
1791924037001
990262234220
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 SAN ISIDRO S.A. AVISID
2008
13/04/2009
03:29:31 PM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 300,863.41
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 300,863.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 300,863.41
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 300,863.41 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 7830939 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

