

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3818230
31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL	O	102 AÑO 2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
		106 No. de empleados bajo nómina
101 RUC	1790557774001	SUMINISTROS DE INSUMOS AVICOLAS PECUARIOS SIAP N.L.C LTDA
203 EXPEDIENTE	15583	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	63,331.8	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	549,504.01	507 Reserva legal	1,042.7
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,240.25	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	8,701.13
321 Otras cuentas por cobrar	12,083.8	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	39,203.73
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	17,149.5	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	120,479.49
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	9,561.65	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	342,679.25	519 (-) Pérdida del ejercicio	11,856.3
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	567,523.77
328 Inventario de suministros y materiales	7,653.93	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,106,588.86
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	32,906.05	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	27,119.02	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,376.3
332 Seguros pagados por anticipado	2,393.1	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,497,756.73
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	1,510	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,053,651.86	606 Otras rentas	8,535.26
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	1,509,668.29
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	10,691.76		

346 Maquinaria y equipo	28,021.04
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	23,607.88
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	152,893.75
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	162,277.43
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52,937

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)	52,937

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	89,929.53
379 (-) Amortización acumulada	89,929.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

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)	1,106,588.86

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,102.91
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	429,590.44
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	33,821.34
421 Prestamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	381,429.03
716 Compras netas locales de materia prima	146,845.18
717 Importaciones de materia prima	870,978.85
718 (-) Inventario final de materia prima	342,679.25
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	44,201.91
722 (-) Inventario final de productos terminados	32,906.05
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	136,603.01
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	26,238.43
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,443.03
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,852.41
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	10,012.8
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	29,816.97
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	41,326.66
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comision a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	5,424.05
737 Combustibles	17,039.19
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,122.82
742 Suministros y materiales	16,905.22
743 Transporte	5,047.49
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,101.05
745 Gastos de viaje	27,906.15
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,640.84
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	8,855.28
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,754.83
749 Depreciación de activos fijos	33,791
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,022.79	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20,083.4
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,643.79	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,551.72
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	28,463.65	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	15,420.17	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	539,065.09	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	14,138.57
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,521,524.59
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	11,856.3
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	539,065.09	815 =Pérdida	11,856.3
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,561.65
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	9,561.65

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

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

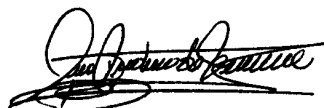
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990128664331

Fecha Recaudación: 23/04/2007



Andino Guambo Ana Beatriz
Representante Legal



Patricio Vega Vega
Contador