

Immuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,117.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	312,361.8	Inventario inicial de materia prima	706	311,755.71		
Equipo de computación y software	345	1,116.68	Compras netas locales de materia prima	707	1,259,176.75		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	54,135.97	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	9,175.6	(-) Inventario final de materia prima	709	264,119.85		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,051.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	70,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	43,227.44		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	439,855.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	364,956.99		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	47,875.77	716	14,339.96
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	18,761.44	718	5,957.35
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	7,595.67	720	2,749.59
Otros activos diferidos	377	6,662.41	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,662.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	2,422.05
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	22,472.79	728	8,501.73
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	4,602.89	730	5,172.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	1,176.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	15,547.31	734	1,955.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	31,189.56	736	3,548.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para despidos	741	0	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para liquidación de obligaciones fiscales	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de oficinas y oficinas	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Locales	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	753	0	754	7,923.34
Otros activos largo plazo	392	0	Local	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,533,530.53	Intereses pagados a terceros	757	0	758	0
PASIVO			Relacionados / Locales	759	0	760	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	597,757.83	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos - Relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos - No relacionados	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	771	0	772	11,612.78
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Locales	415	159,295.15	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					

Prestamos de accionistas / Locales	417	169,780.33	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,452.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,698.66		
Relacionados / Locales	419	43,580.2	Gastos de viaje	777	882.02	778	4,178.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,787.86
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,223.56	784	2,827.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	7,806.71	788	2,536.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	70,635.85	790	2,281.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,714.63	792	4,376.46
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,213,391.26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	98,500.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	970,423.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,311,892.04		

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	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	166,065.33		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	457,538.54 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	69,365.43
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 18% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	2,741.84
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para gastos tributarios exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización de pasivos anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducción por empleados	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por plazos de trabajo	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	623,603.87		
Pasivos diferidos	479	9,610.42 UTILIDAD OBLIGATORIA	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA OBLIGATORIA	839	72,107.27
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,603,637.8		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total Impuesto causado	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Anticipo pagado	(-) Retenciones por dividendos anticipados	

Reserva legal	507 [] 0 (-) 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 [] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [] 0	
Utilidad del ejercicio	517 [] 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 [] 0
(-) Pérdida del ejercicio	518 [] 72,107.27 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859 [] 5.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [] 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [] 1,533,530.53 Anticipo próximo año (fórmula)	879 [] 0

Pago previo (informativo)

890 [] 0

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 [] 0

Interés por mora

903 [] 0

Multas

904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [] 0

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

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan o extinguirán obligaciones tributarias.

Mediante Compensaciones

905 [] 0

Mediante Notas de Crédito

906 [] 0

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [] 0
Valor USD 909 [] 0N/C No. 910 [] 0
Valor USD 911 [] 0N/C No. 912 [] 0
Valor USD 913 [] 0N/C No. 914 [] 0
Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [] 0

Valor USD 917 [] 0

Resolución No. 918 [] 0

Valor USD 919 [] 0

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 1711655793

RUC CONTADOR 199 1714201108001

FORMA DE PAGO

921 [] no existe dato

BANCO

922 [] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870405768402

Fecha Recaudacion: 07/10/2010



SRI

EC

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

Identificación de pago**Número de Identificación****CEP (Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

1792046912001

870405768402

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****PRODUCTORA AVICOLA CEVALLOS PROAVICEA CIA. LTDA.**

2009

Periodo Fiscal

07/10/2010

Fecha de Declaración

09:27:07 PM

Hora de Declaración

12/04/2010

Fecha de Vencimiento

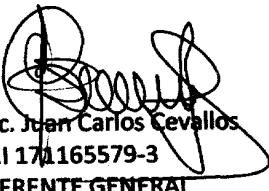
07/10/2010

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 0.00**


Lic. Juan Carlos Cevallos
C.I 171165579-3
GERENTE GENERAL




Sra. Fernanda Mosquera
NUC 1714201108001
CONTADORA.