

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2015

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
500168430

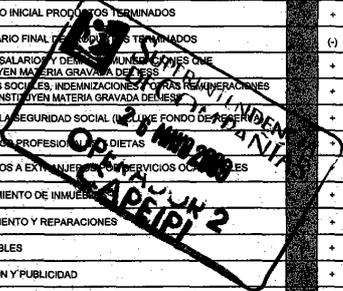
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1 9192616 R111210101

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
Industria Avícola Scaudales Fracavica Ca. Hdb

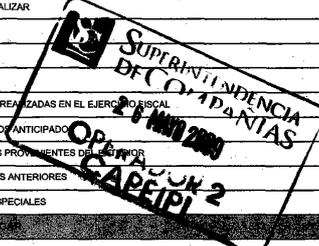
EXPEDIENTE - 156084

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
REACIONADOS	LOCALES	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO REACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
REACIONADOS	LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO REACIONADOS	LOCALES	+ -	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
2.000,00					
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIO Y DEBENEFICIOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (CUMPLE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TRANSPORTE		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS			OTRAS PROVISIONES		
REACIONADOS	LOCALES	+ -	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR		
NO REACIONADOS	LOCALES	+ -	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR		
REACIONADOS	LOCALES	+ -	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR		
NO REACIONADOS	LOCALES	+ -	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			REACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO REACIONADOS LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			RELACIONADAS		
2.000,00			NO RELACIONADAS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
REACIONADOS	LOCALES	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS DE GESTIÓN		
NO REACIONADOS	LOCALES	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	DEL EXTERIOR	+ -			



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
PRESTADORES DE SERVICIOS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	78	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	79	+	---
OTRAS CUENTAS DE INGRESOS POR SERVICIOS		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	80	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	81	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	82	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	83	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	423	+	---	TOTAL COSTOS	84	+	---
		DEL EXTERIOR	424	+	---	TOTAL GASTOS	85	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	86	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	87	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	88	+	---
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	89	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	429	+	---				
PROVISIONES		LOCALES	430	+	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	431	+	---				
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	432	+	---				
CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR TRABAJADORES PREVIDENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	433	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	90	+	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	91	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	435	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	92	+	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	93	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO		LOCALES	437	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	94	+	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	95	+	---
PRESTADORES DE SERVICIOS		LOCALES	439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	96	+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	97	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	441	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)	98	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	99	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	100	+	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	101	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	102	+	---
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	103	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	447	+	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	448	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	104	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	449	+	---	PÉRDIDA	105	+	---
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	450	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	106	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	451	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	107	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	452	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	108	+	---
OTROS PASIVOS		LOCALES	453	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	109	+	---
TOTAL PASIVO		LOCALES	454	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	110	+	---
PATRIMONIO NETO		LOCALES	455	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	111	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	456	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	112	+	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	457	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	113	+	---
(+) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	458	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	114	+	---
(+) RESERVA LEGAL		LOCALES	459	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	115	+	---
OTRAS RESERVAS		LOCALES	460	+	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	461	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	116	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	462	+	---	ANTICIPO PROVISIONADO	117	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	463	+	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	464	+	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	465	+	2.000,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	466	+	2.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)	118	+	---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD
----------	-----	---------	-----

PAGOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997
INTERES POR MORA	---
MULTA	---
TOTAL PAGADO	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

DETALLE DE OTROS DEBITOS					
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1171116151913** RUC No.: **1171151218151418101011**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 MODELO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

