

1655



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
1790021408001
990360472867
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AVESCA AVICOLA ECUATORIANA CA
2009
28/04/2010
08:52:19 PM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

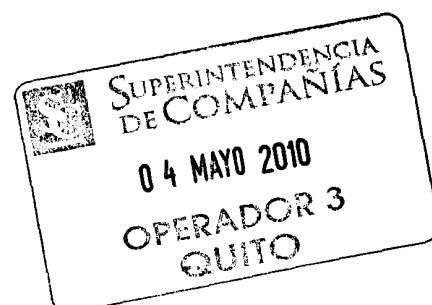
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27211550

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790021408001

202

AVESCA AVICOLA ECUATORIANA CA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 32,986.07

Caja, bancos

311 8,103.37

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 22,068,272.4

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 100,989.67

Rendimientos financieros

605 459.3

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 48,239.11

No relacionados / Locales

315 2,614,580.8

Utilidad en venta de activos fijos

607 1,374.38

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 4,855.9

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 28,466.78

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 531,592.67

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 247,972.68

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 22,156,187.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 79,902.81

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 44,640.71

Inventario de materia prima

325 830,370.12

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 2,233,498.54

Inventario de suministros y materiales

327 220,413.1

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 263,959.88

Mercaderías en tránsito

329 1,446,473.55

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 78,266.76

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 230,424.23

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 8,419,069.6

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 2,931,337.44

el sujeto pasivo

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 126,953.44

el sujeto pasivo

705 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

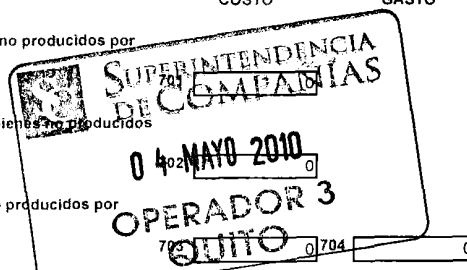
el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

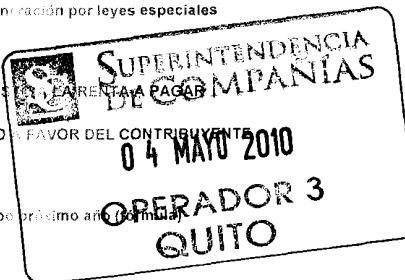
el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por

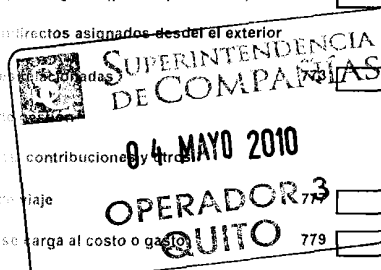
el sujeto pasivo



Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	89,186.11	Servicios públicos,	787	159,388.72	788	49,176.46	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	528,444.62	790	367,178.49	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	13,025.28	792	11,503.23	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,523,985.88			
Provisiones	428	29,603.98	TOTAL GASTOS	798	3,037,627.21			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,416,551.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	21,561,613.09			
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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	2,092,838.76						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	594,574.07			
Préstamos de accionistas / Locales	447	896,977.89	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	89,186.11			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	4,855.9			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	55,082.49			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	4,836.38			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	19.55			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	263,180.84	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	76,835.27	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	26,310.8			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,329,832.76						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	534,159.68			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,746,384						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	431,823.53			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	102,336.15			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	90,357.57			
Reserva legal	507	145,988.05	(-) Anticipo pagado	851	0			
Otras reservas	509	5,765,379.8	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	105,486.85			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	172,616.31	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	213,662.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	431,823.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	64,773.53			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,502,145.32						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,248,529.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
Pago previo (informativo)			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	79,902.81			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,580,227.82	Inventario inicial de materia prima	706	1,471,609.53
Equipo de computación y software	345	192,631.25	Compras netas locales de materia prima	707	8,283,471.09
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	625,181.41	Importaciones de materia prima	708	6,065,257.98
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	830,370.12
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,078,429.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,895,851.46
Terrenos	349	5,621,018.28	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,233,498.54
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	349,164.75
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,998,919.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	263,959.88
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	40,000	constituyen materia gravada del IESS	715	925,037.49
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	432,665.58
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	113,362.02
Otros activos diferidos	377	5,179,672.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	47,735.34
(-) Amortización acumulada	378	4,429,133.13	Honorarios profesionales y dietas	719	119,468.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	790,539.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	66,343.13
ACTIVO LARGO PLAZO				721	20,858.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	40,000	Arrendamiento de inmuebles	722	434,775.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
			Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	191,986.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	164,659.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	26,325.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	12,596.68
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	16,068.84
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	935,525.92
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	77,318.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	176,144.1
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	156,702.3
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	40,000	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,248,529.32	Del exterior	738	0
PASIVO				739	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	740	72,635.21
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	741	21,905.11
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	743	0
No relacionados / Locales	413	1,228,214.11	No relacionados / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	414	1,590,336.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	746	0
Locales	415	3,704,964.86	Otras pérdidas	747	0
Del exterior	416	1,363,384.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	748	10,429.54
Préstamos de accionistas / Locales	417	17,589.02	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes de las compañías	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	751	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	753	0
No relacionados / Locales	421	393,272.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	754	528,543.17
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	755	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	756	99,137.65



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	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	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	1704177185	RUC CONTADOR	199	1716847049001
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

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

Numero Serial: 990360472867

Fecha Recaudacion: 28/04/2010