

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 100 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1700021408001 202 RAZON SOCIAL AVICOLA ECUATORIANA C.A. AVESCA 203 EXPEDIENTE 1555

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 24.580,95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 7.184,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 9.361,22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 5.118.022,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 639.826,88	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304 (1.858,70)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 (42.705,45)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 142.851,78	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 534.113,84	EXENTOS NO GRAVADOS	606 221.740,97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 28.709,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 12.260,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 30.162,60	OTRAS RENTAS	608 48.651,15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 68.507,91	TOTAL INGRESOS	609 5.365.175,30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 23.606,68		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.499.862,27		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 817.655,13	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 708.056,37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 25.557,75
VEHICULOS	353 176.805,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) ACTIVOS FIJOS	354 1.707,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (500.930,70)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 72.356,27
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.203.293,44	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 2.948.228,26
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 299.240,29
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (534.113,84)
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 94.124,66
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 94.307,42
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 40.705,10
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 148.621,03
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 4.574,79
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 59.353,10
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 71.327,92
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 18.957,43
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 543.903,55
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 27.060,97
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 (28.709,11)
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 36.480,56
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 (63.507,91)
		TOTAL COSTO DE VENTAS	723 3.893.754,57

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 626.585,93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 85.405,43
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 776.010,69	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 10.251,30	GASTOS DE GESTION	753 5.323,59
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 34.153,29	GASTOS DE VIAJE	754 3.755,62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 5.118,36
(-) PASIVOS CORRIENTES	406 2.113,57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 15.037,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.449.114,78	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 31.340,70
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 5.658,40
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
		INTERESES Y COMISIONES	760 131.705,03
		AL EXTERIOR	761 72.817,50
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 512.533,04
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 34.000,36
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 673.545,74
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1.000.000,00
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 205.761,45
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 205.761,45
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 672.113,84

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 705.864,50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 450.373,17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
LOCALES	413 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 100.007,26
EXTERNOS	414 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 350.365,91
OBLIGACIONES EMISIVAS	415 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 52.509,60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 20.845,00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 726.709,50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 672.113,84
TOTAL DEL PASIVO	420 2.175.824,28	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
		EN EL PAIS	808 -
		EN EL EXTERIOR	809 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 -
		(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 672.113,84
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 168.028,46
		(-) ANTICIPOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 33.600,00	PAGO PREVIO	901 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 - 903	902 56.792,57
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 245.886,13	INTERESES POR MORA	903 -
RESERVAS	504 631,64	MULTAS	904 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 374.932,20	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 56.792,57
REEXPRESION MONETARIA	506 685.641,83		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (244.773,17)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 672.113,84		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 1.768.032,47		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3.943.356,75		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 28.396,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: **LUIS CARLOS OVIDIA**
 C.I.: **171107585-3**

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **LUIS CARLOS OVIDIA**
 C.I.: **171107585-3**

918		922	
U.S.	918	U.S.	922

