

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1655

RUC: 1790021408001
 RAZON SOCIAL: AVICOLA ECUATORIANA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	248
201	RUC -----	1790021408001
202	Razón Social -----	AVICOLA ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	1655-1972
311	Caja bancos -----	58,681.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,308,093.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	43,616.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	77,316.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	248,250.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	43,440.27
326	Inventario de materia prima -----	923,602.93
327	Inventario de productos en proceso -----	1,521,757.30
328	Inventario de suministros y materiales -----	146,446.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	91,970.19
330	Mercaderías en tránsito -----	2,707.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	22,955.75
338	Otros activos corrientes -----	21,271.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,422,875.79
341	Terrenos -----	44,601.28
342	Edificios -----	2,048,641.64
343	Obras en proceso -----	20,841.72
344	Instalaciones -----	204,946.62
345	Muebles y enseres -----	104,729.52
346	Maquinaria y equipo -----	2,683,732.62
349	Equipo de computación y software -----	85,237.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	452,545.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,124,514.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,520,761.58
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	40,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	4,000.08
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	35,999.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,556,761.50
377	Otros activos diferidos -----	118,477.74
378	(-) Amortización acumulada -----	105,290.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,187.07
394	Otros activos -----	686,151.09
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	686,151.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,678,975.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	519,886.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	245,018.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,614,154.32
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,247,170.19
419	Prestamos de accionistas locales -----	602,789.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021408001

RAZON SOCIAL: AVICOLA ECUATORIANA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47,176.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	50,676.37
427	Obligaciones con el IESS -----	37,337.53
428	Obligaciones con empleados -----	40,675.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	47,105.27
432	Crédito a mutuo -----	74,547.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,526,536.89
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	695,804.28
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,075,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	325,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	250,138.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,345,942.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,872,479.84
501	Capital suscrito o asignado -----	350,000.00
507	Reservas legal -----	52,345.12
509	Reserva de capital -----	1,094,261.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,871.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	275,017.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,806,495.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,678,975.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,864.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,343,176.20
605	Rendimientos financieros -----	2,185.85
606	Otras rentas -----	11,872.85
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,321.29
699	TOTAL INGRESOS -----	10,404,420.96
715	Inventario inicial de materia prima -----	550,562.10
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,306,643.68
717	Importaciones de materia prima -----	2,743,495.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	923,602.93
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,357,058.02
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,521,757.30
721	Inventario inicial de productos terminados -----	57,965.82
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	91,970.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	986,040.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	116,710.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	96,659.73
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	13,668.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	137,745.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	364,768.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,426.04
736	Promoción y publicidad -----	12,110.35
737	Combustibles -----	72,150.04
739	Arrendamiento mercantil local -----	51,693.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021408001

RAZON SOCIAL: AVICOLA ECUATORIANA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	63,054.53
742	Suministros y materiales -----	632,105.77
743	Transporte -----	185,378.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,359.42
745	Gastos de viaje -----	21,000.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	147,495.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,378.77
749	Depreciación de activos fijos -----	395,620.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,000.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	37,292.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	165,646.74
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	202,328.67
756	Intereses pagados a terceros locales -----	54,111.52
761	Otros gastos locales -----	723,710.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,010,851.71
801	Utilidad del ejercicio -----	393,569.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	47,105.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,101.37
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	88,088.04
814	Utilidad Gravable -----	277,477.31
816	Reinvertir y capitalizar -----	186,929.62
817	Saldo utilidad gravable -----	90,547.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	50,676.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	43,440.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,236.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,236.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,236.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704177185
199	RUC CONTADOR -----	1711475853001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,236.10
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1704177185

Firma Contador (a)

C.I. 1711475853001

