Recha

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8799153
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	**102 AÑO** 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	1390094481001	INDUSTRIAL AVICOLA JUNIN GISAGA COMPANIA LIMITADA	
203 EXPEDIENTE	1729586		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	700.17
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	26,491.95
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	569.83
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	5,157.76
311 Caja bancos	17,298.59	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	33,319.71
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	65,565.34	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	257,714
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,129.79		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	10,983.67		
321 Otras cuentas por cobrar	13,562.53	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,762.88	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,084,052.84
326 Inventario de materia prima	131,811.3	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	5.66
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	6,084.3	**606** Otras rentas	9
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (no activo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	1,084,067.5
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	245,938.82	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

- 5 MAYO 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	78.23	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	33,825.45	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	100,259.57
344 Instalaciones	16,960.59	**716** Compras netas locales de materia prima	1,011,455.11
345 Muebles y enseres	3,788.16	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	14,304.95	**718** (-) Inventario final de materia prima	131,811.3
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,027.89	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	959.8
353 Otros activos fijos tangibles	506.94	**722** (-) Inventario final de productos terminados	6,084.3
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	61,717.03	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,608.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,775.18	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	4,260.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,775.18	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	1,882.94
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	125.85
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	340.83
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	32,963.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	173
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,460.93
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	700.12
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	3,378.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	257,714	**750** Deprec. aceleral veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	26,384.7	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	26,264.16
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias del exterior	0

- 5 MAYO 2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,514.45	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	19,491.5	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	795.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,719.28	761 Otros gastos locales	728.12
427 Obligaciones con el IESS	1,413.36	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,461.49	763 IVA que se carga al gasto	311.8
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,213.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,075,976.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,994.29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,090.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,213.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	169,400	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,877.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169,400	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	6,877.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,719.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,762.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	224,394.29	898 Saldo a favor contribuyente	43.62
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		897 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)-Ret.	5,822.84
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300028535	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1304244575001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

5 MAYO 2008

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)				0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.			910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.			918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR		0	919 USD	0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.			922 Registro oficial No.				
923 Año	no existe dato		924 Mes	no existe dato		925 Dia	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176487052
Fecha Recaudacion: 24/04/2008

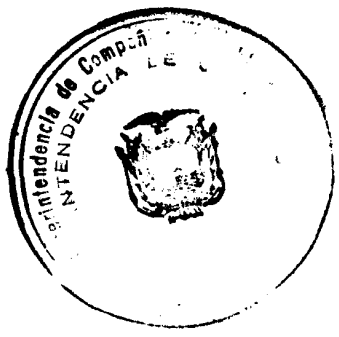
Isabel Sánchez Bravo
CONTADORA

INDUSTRIAL AVICOLA JUNIN
Reyna García J.
GERENTE

- 5 MAYO 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1390094481001
CEP#(Número de Serie)	870176487052
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INDUSTRIAL AVICOLA JUNIN GISAGA COMPANIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	08:02:01 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00



- 5 MAYO 2008