

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17674074

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17741013

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 17295

RUC 201 1390094461001

202

INDUSTRIAL AVICOLA JUNIN GISAGA COMPANIA LIMITADA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 29,906.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,106,739.93
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 17,797.82	Rendimientos financieros	605 31.19
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 78,851.95	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 84,079.57	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,129.79	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699 1,106,771.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,559.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 38,284.01	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,243.73		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	COSTO	
Otros activos corrientes	332 0	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 256,373.77	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 5,589.48



Inmuebles (excepto terrenos)	341	33,325.45	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,686.92	el sujeto pasivo	706	1,302.07		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	30,979.96	inventario inicial de materia prima	706	131,811.3		
Equipo de computación y software	345	4,027.89	Compras netas locales de materia prima	707	906,732.04		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	506.94	(-) inventario final de materia prima	709	36,264.01		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	65,067.44	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	78.23	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	6,064.3		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	8,509.96	(-) inventario final de productos terminados	713	941.66		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	13,320	716	6,768
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,222.52	718	1,467.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,726.27	720	1,390.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,160.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	219.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	20,292.69	736	3,790
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	18,373.24	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	264,863.72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Ingresos pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	24,206.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	9,456.9	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	34,185.34	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,080.41	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	569.18	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,282.01	784	2,128.4	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,596.21	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,753.28	Servicios públicos	787	2,534.27	788	868.76	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	449.56	790	2,039.34	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,897.58	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,834.44	TOTAL COSTOS	797	1,070,861.94			
Provisiones	428	1,179.91	TOTAL GASTOS	798			24,220.64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76,214.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,095,082.58	
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	149,000						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			11,888.54	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			1,753.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			449.56	
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			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	149,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			10,384.82	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	496	224,214.8	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842			10,384.82	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			2,596.21	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851			5,822.84	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			2,693.32	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	1,056.68	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	509	25,491.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	43.62
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,381.36	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,339.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	5,919.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	40,668.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	264,863.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,064.68

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 887) 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1300028535

RUC CONTADOR 199 1304244675001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI. La declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870267032558
Fecha Recaudación: 02/05/2009

Isabel Sánchez Bravo
Isabel Sánchez Bravo
Contadora



Agustín García J.
INDUSTRIAL AVICOLA JUNIN
GERENTE

17295



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1390094481001
CEP#(Número de Serie)	870267032558
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL AVICOLA JUNIN GISAGA COMPANIA LIMITADA
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	02/05/2009
Hora de Declaración	05:13:35 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	04/05/2009

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

