



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0116171**

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990171432001

RAZON SOCIAL AVICOL DAUL S.A.

DIRECCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.998

0116171

EXPEDIENTE 20503

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1'660.177	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 11'800.000	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 615.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 25.762
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609 116'909.830
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	610 116'935.592
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.544	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 14'076.721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 8'265.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706
(+) I.P.T.	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359 8'265.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	710
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1.914	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -957	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 957	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370 22'342.678	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401 8'859.832	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1'336.800	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 103'135.400
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 214.666	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
(+) PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 10'411.298	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3'736.331
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 810.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 997
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMUNEROS	412 LOCALES	CUENTAS INCORBABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
	413 EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	760 LOCALES 1'443.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 11'931.380	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL DEL PASIVO	420 22'342.678	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 7'957.463
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 117'083.091
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TTS GASTOS OPERACIONALES	766
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 39.570	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4'500.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	506 -1'698.439	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EN ERICO	780 -147.499
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 - 762.252	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 - 147.499	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 11'931.380	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 22'342.678	(+) UTILIDAD	801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 14016		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	812
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808
		EN EL PAIS	809
		EN EL EXTERIOR	810
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -147.499
		IMPUESTO A LA RENTA	815
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(-) ANTIC-POS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		SELLO FECHA DE RECEPCION	
PAGO PREVIO		DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		901	COMPENSACION DOLARES
INTERESES POR MORA		902 - 901	No. _____
MULTAS		903	No. _____
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	US \$ _____
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
916	917	918	919
U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$