DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

30 0073594

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	–	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1391727909001	AVICOLA Y NEGOCIOS MONSAL S.A.	35643

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00
CAJA BANCOS	311	3.672,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	31.450,00	RESERVA LEGAL	504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	217,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	134,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	49.844,34	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.352,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	172.835,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	4.231,00	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	395.535,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	89.197,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	331	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	332	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	333	6.532,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	614	–
INSTALACIONES	334	–	**TOTAL INGRESOS**	699	395.535,00
MUEBLES Y ENSERES	335	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	2.550,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	840,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	21.641,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	404.538,17
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	8.242,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	49.844,34
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	8.242,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.230,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	800,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	320,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	480,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CLIENTES RELACIONADOS	380	74.915,76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
OTROS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
OTRAS	385	–	COMBUSTIBLES	737	1.340,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	389	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	2645,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	74.915,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	172.835,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.190,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	1.340,50
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	310,00
LOCALES	411	170.507,60	GASTOS DE VIAJE	745	590,00
DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.830,00
LOCALES	413	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	180,00
DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	330,00
LOCALES	415	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	330,00
DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	890,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	160,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	51,94	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
CON EL IESS	419	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
CON EMPLEADOS	420	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL LOCALES	754	1.240,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	32,93	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	HONORARIOS PROFESIONALES LOCALES	756	455,00
PROVISIONES	423	–	HONORARIOS PROFESIONALES AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	171.482,97	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
LOCALES	441	–	Otros Activos LOCALES	761	–
DEL EXTERIOR	442	–	Otros Activos DEL EXTERIOR	762	–
LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	395.315,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	219,50
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	32,93
PROVISIONES	451	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	UTILIDAD EXCEDENTE EN EL PAÍS	806	21,20
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD EXCEDENTE EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	(+) 15% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604.3 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813=0	814	207,77
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	171.482,97	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	815	–
			UTILIDAD EXCEDENTE EN EL EXTERIOR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD EXCEDENTE EN EL EXTERIOR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	207,77
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)	818	51,94
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	51,94
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	25,97
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	900	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 901	902	51,94
			INTERESES POR MORA	903	0,86
			MULTAS	904	3,12
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	55,92

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: SR. OSCAR MONTESDEOCA — NOMBRE: MIRYAM MONTESDEOCA

C.I. No. 130033044 4 — RUC No. 1304238270001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	55,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NIC No. –	910 NIC No. –	911 NID No. –	912 Recal. No. –	913 Recal. No. –	914 Recal. No. –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –	919 USD –	920 USD –

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 2

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 - JUN. 2007

Nº 071 P3 IP RP-UR 1391727909001 30073594, $ 55.92
ADEUDO 0 2007/05/31 DEBAER. 1907160147 (0. 1007160147