

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVO(A) ORIGINAL: S 102 AÑO: 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 4031889

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina: 0

201 RUC: 1391736185001 AVICOLA DEL PACIFICO S.A. AVICOPAC

203 EXPEDIENTE: 0 35955

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional: 900

311 Caja bancos: 4,694.36

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería: 0

313 Inversiones financieras temporales: 0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización: 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados: 633.14

507 Reserva legal: 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables: 0

508 Reservas facultativa y estatutaria: 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados: 0

509 Reserva de capital: 0

321 Otras cuentas por cobrar: 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras: 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva): 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores: 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores: 0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores: 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente: 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos): 1,520.9

326 Inventario de materia prima: 0

519 (-) Pérdida del ejercicio: 0

327 Inventario de productos en proceso: 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO: 2,420.9

328 Inventario de suministros y materiales: 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598): 9,695.99

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén: 0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito: 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios: 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%: 0

332 Seguros pagados por anticipado: 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero: 123,228.48

333 Arriendos pagados por anticipado: 0

603 Exportaciones netas: 0

334 Dividendos pagados por anticipado: 0

604 Ingresos provenientes del exterior: 0

338 Otros activos corrientes: 0

605 Rendimientos financieros: 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 5,327.5

606 Otras rentas: 0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos local: 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos: 0

608 Otras rentas exentas: 0

342 Edificios: 0

609 Utilidad en venta de activos fijos: 0

343 Obras en proceso: 0

610 Ingresos por reembolsos: 0

344 Instalaciones: 0

699 TOTAL INGRESOS: 123,228.48

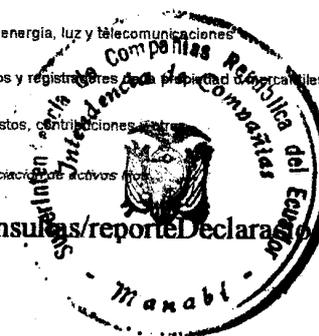
345 Muebles y enseres: 0

700 COSTOS Y GASTOS: 0



346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,368.49
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,368.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,368.49
ACTIVO DIFERIDO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,695.99
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,275.09
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	116,483.79
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,650
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	161.63
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,344
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	1,033.72
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	192.72
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10
747 Notarios y registradores de la propiedad de las compañías	0
748 Impuestos, contribuciones	0
749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,275.09
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,275.09

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	831.52
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	121,707.58

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	1,520.9
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,520.9
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,520.9
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	380.23
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos participaciones	0
822 (-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exención por lavas especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



4 JUN. 2007

[Handwritten signatures]

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	380.23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	190.12

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1303855850	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1308400926001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	380.23
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	383.5	903 INTERES POR MORA	3.27
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	383.5

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870131663911
 Fecha Recaudacion: 23/05/2007



14 JUN. 2007

11

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1391736185001	
CEP#(Número de Serie)		870131663911	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		AVICOLA DEL PACIFICO S.A. AVICOPAC	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		23/05/2007	
Fecha de Vencimiento		24/04/2007	
Hora de Declaración		04:15:16 AM	
Fecha Máxima de Pago		24/05/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 380.23	
Intereses por mora		\$ 3.27	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 383.50	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 383.50	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 383.50 , debe ser cancelado hasta el 24/05/2007			



14 JUN. 2007

319 11:01:29 05/23/2007 112 1 ccedenae
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/G.I. : 1391736185001
 Razon social : AVICOLA DEL PACIFICO S.A. AVICOPAC
 Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870131663911
 Aut. SRI : 72305-200-775088-5
 Efr: us\$383.50 CHO : us\$0.00
 PROU TOTAL