

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17743412

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 931 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1301736186001 202 AVICOLA DEL PACIFICO S.A. AVICOPAC

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

| | | | | |
|--|-----|---|-----|----------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Passivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="checkbox"/> 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | |
| | | | 015 | <input type="checkbox"/> 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | <input type="checkbox"/> 0 |
|--|-----|--|-----|-------------------------------------|
| Caja, bancos | 311 | <input type="checkbox"/> 2,840.53 Ventas netas locales gravadas con tarifa 6% | 602 | <input type="checkbox"/> 561,660.14 |
| Inversiones corrientes | 312 | <input type="checkbox"/> Exportaciones netas | 603 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | <input type="checkbox"/> 95,265.22 Rendimientos financieros | 605 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | <input type="checkbox"/> Otras rentas gravadas | 606 | <input type="checkbox"/> 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | <input type="checkbox"/> Utilidad en venta de activos fijos | 607 | <input type="checkbox"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | <input type="checkbox"/> Dividendos percibidos locales | 608 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | <input type="checkbox"/> 14,881.66 De recursos públicos | 609 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | <input type="checkbox"/> De otras locales | 610 | <input type="checkbox"/> 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | <input type="checkbox"/> Del exterior | 611 | <input type="checkbox"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | <input type="checkbox"/> Otras rentas exentas | 612 | <input type="checkbox"/> 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | <input type="checkbox"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 609 | <input type="checkbox"/> 561,660.14 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | <input type="checkbox"/> 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="checkbox"/> 4,887.21 Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Inventory de materia prima | 325 | <input type="checkbox"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Inventory de productos en proceso | 326 | <input type="checkbox"/> 0 | | |
| Inventory de suministros y materiales | 327 | <input type="checkbox"/> 0 | | |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | <input type="checkbox"/> 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | <input type="checkbox"/> 0 | | |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 | <input type="checkbox"/> 0 Inventory inicial de bienes no producidos por | | |

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



| | | | | |
|--|------------|---|------------|-----------------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 117,904.61 el sujeto pasivo | 702 | 400,004.28 |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 | 0 704 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | 1,880.00 el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 18,541.71 Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 (-) inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 (-) inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 360 | 20,421.8 (-) inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 716 4,480.4 |
| 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 | 0 718 806.51 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 720 1,050.54 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 722 70 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 726 1,533.33 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 728 648.14 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 | 0 730 246.88 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 731 | 0 732 401.48 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 733 | 0 734 1,778.08 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 735 | 0 736 0 |
| 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 |
| 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 / Otro | 747 | 0 748 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 Comisiones / Locales | 749 | 0 750 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 Comisiones / Del exterior | 751 | 0 752 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 Intereses bancarios | 753 | 0 754 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | Local | 755 | 0 756 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397) | 399 | Del exterior | 757 | 0 758 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | 759 | 0 760 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | 761 | 0 762 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 60,325.33 No relacionados / Local | 763 | 0 764 0 |



| | | | | | | | |
|--|------------|------------------|---|-----|------------|-----|-------------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 783 | 0 | 784 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 785 | 0 | 786 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 789 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | 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 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | | 801.12 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 | 784 | 1,854.17 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 8,076.1 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 7,738.81 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 2,802.16 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 4,763.02 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 480,004.28 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | | 20,903.79 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 74,140.24 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | | 500,908.07 |

PASIVO LARGO PLAZO

| | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|---|-----|---|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 11,884.1 | 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 | | | |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | | |
|--|------------|-----------------|---|---------------|
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | 445 | 0 | | |
| Locales | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 51,802.07 |
| Del exterior | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 448 | 0 | (-) 10% Participación a trabajadores | 811 7,738.81 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606) | 812 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Otras rentas exentas (606+610+611+612) | 813 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (+) Gastos no deducibles | 814 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles de acuerdo a la legislación | 815 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos incurridos en gastos de ingresos exentos | 816 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 818 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Deducciones por leyes específicas | 819 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 11,884.1 | | |



| | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|-----|-----------|
| Passivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 43,853.26 |
| Otros pasivos | 480 | 0 | PÉRDIDA | 830 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 480) | 489 | 86,834.34 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 43,853.26 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 900 | Total impuesto causado | 849 | 10,863.82 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 551.88 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 4,355.58 |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 858 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 51,502.07 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 6,076.11 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 860 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 508 | 62,492.07 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 509 | 138,326.41 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo)

880 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 (890 - 897)

892 6,076.11

Interés por mora

893 0

Multas

894 0

TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)

895 6,076.11

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

896 6,076.11

Mediante Compensaciones

897 0

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|
| N/C No. 908 | 910 | N/C No. 912 | 914 |
| Valor USD 909 | 0 | Valor USD 911 | 0 |
| | | | |
| | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|--------------------|-----|
| Resolución No. 916 | 918 |
| Valor USD 917 | 0 |
| | |
| | |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 15030560000

RUC CONTADOR

196 15084008200001

| | |
|---------------|--------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 no existe dato |
| BANCO | 922 RED BANCARIA |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870265724425
Fecha Recaudacion: 24/04/2009



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1391736185001
870265724425
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AVICOLA DEL PACIFICO S.A. AVICOPAC
2008
24/04/2009
24/04/2009
09:39:09 PM
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,076.11
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,076.11

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,076.11
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,076.11 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009

