



36182

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

Numero de RUC:	1890153840001
Razon Social:	INDUSTRIA AVICOLA DEL VALLE, VALLEAVICOLA S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	18/04/2005
Fecha de vencimiento:	18/04/2005
Numero de Formulario:	

**RESUMEN DE DATOS**

* Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		2
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1801211523
199 RUC CONTADOR		1802118370001
201 RUC		1890153840001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INDUSTRIA AVICOLA DEL VALLE VALLEAVICOLA S.A.	
203 EXPENDIENTE		36182
311 CAJA BANCOS		3124.91
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		12831.85
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		9.83
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		46653.57
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		1366.2
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2758.29
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		44698.07
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		372.95
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		111796.01
341 TERRENOS		0

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	51286.43
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40206.85
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1975.96
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11051.99
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	82417.25
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	82417.25
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3820.5
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2801.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1018.8
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	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	195232.06
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	49042.77
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	2734.19
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	149.35
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	1560.59
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	53486.9
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	96357.25
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	96357.25

471 ANTICIPO CLIENTES	891.77
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	891.77
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	150735.92
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	15000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	95995.81
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACÚMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	71200.26
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	4700.59
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	44496.14
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	195232.06
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1672.98
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	252857.12
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12.29
607 ÓTRAS RENTAS	1740.93
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	162.02
699 TOTAL INGRESOS	256445.34
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4186.38
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	187930.62
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2758.29
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	2475.13
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	819.79
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	76262.64
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2607.7
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	1241.51
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2537.96
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	663.89
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0

736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	672.08
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER. NAT	4225.2
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	35.23
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	44698.07
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	236201.77
750 SUELDOS,SALARIOS	3961.44
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3137.82
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	244.14
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	102.97
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	406
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	574.33
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	847.58
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	764.04
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	9.83
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	615.73
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	73.83
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10737.71
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	9503.86
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	246941.48
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	9503.86
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1126.63
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0

806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	510.64
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	2503.63
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	6384.24
815 =PERDIDA	0
815 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	4230.54
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2153.7
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1173.01
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	271.6
821 (-) CRED TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	314.9
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	901.41
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901.41
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901.41
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	901.41

Imprimir

Cerrar

*[Handwritten Signature]*  
 ING. GERMANICO HOLGUIN C.  
 GERENTE GENERAL  
 C.I. \*1801211523

*[Handwritten Signature]*  
 SUSANA ROBALINO  
 CONTADORA  
 RUC 180211 8370001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=81831904>

REGISTRADO DE SOCIEDADES  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 INFORME GERENTE  INFORME CUMINARIL  AUDITORIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 RECIBIDO  
 num=81831904  
 Hora: 19/04/2005  
 Fecha: 27 ABR 2005  
 Ing. Edison Morales Tobar  
 ESPECIALISTA DE CONTROL



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

36182

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890153840001
Número de Serie	870103153861

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA AVICOLA DEL VALLE, VALLEAVICOLA S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/04/2005
Hora de Declaración	08:50
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 901.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 901.41

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 901.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 901.41 , será debitado el , de su cuenta 02-08000367-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO