

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2024645

31 (S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 4

201 RUC 1890153840001 INDUSTRIA AVICOLA DEL VALLE, VALLEAVICOLA S.A.

203 EXPEDIENTE 36182

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	19.231
311 Caja bancos	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	95.995.81
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	202.128.93	507 Reserva legal	556.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2.000.13	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Clas 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	1.366.2	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	70.746.8
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1.381.96	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	780.53
326 Inventario de materia prima	2.578.09	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	55.013.5	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	45.817.32
328 Inventario de suministros y materiales	496.37	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	372.651.5
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	463.423.89
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	40.000	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300.964.92	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	1.31
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	68.911.78	609 Utilidad en venta de activos fijos	341.43
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	463.766.63
345 Muebles y enseres	248.64	700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	6,239.76	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	232	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,200.28	715 Inventario inicial de materia prima	2,758.29
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	342,714.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71,431.9	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	2,578.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	44,698.07
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	54,013.5
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	71,431.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,614.98
371 Gastos de organización y constitución	3,820.5	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,130.06
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,840.84
377 Otros activos diferidos	1,108.56	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	4,674.38	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,946.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	254.68	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,044.08
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	4,435.2
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,449.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	39,201.56
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	567.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	372,651.5	742 Suministros y materiales	329
400 PASIVO		743 Transporte	3,573.96
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37,117.92	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	38,198.54	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	165.76
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	195.23
419 Préstamos de accionistas locales	89,317.93	749 Depreciación de activos fijos	9,184.17

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4.159.33	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	880.42
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	1.990.3
427 Obligaciones con el IESS	162.03	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	222.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2.260.41
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	204.06	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	21.250.76
431 Provisiones	577.75	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	169.960.41	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	4.538.53
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	8.754.69
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	96.357.25	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	461.952.78
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1.813.85
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	60.000	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	204.06
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	156.357.25	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	516.52	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	516.52	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	453.46
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1.156.33
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	326.834.18	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1.156.33
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	289.08
		819 (-) Anticipo pagado	314.9
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1.356.14
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1801609478"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1802675635001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text"/>
		925 Día	<input type="text"/>

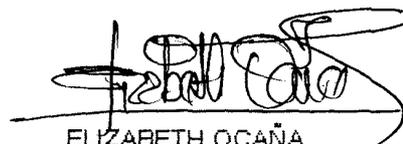
930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

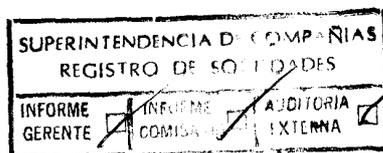
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108682771

Fecha Recaudacion: 13/04/2006


 MAURICIO CUESTA
 GERENTE GENERAL
 1801609478


 ELIZABETH OCAÑA
 CONTADORA GENERAL
 1802675635



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 RECIBIDO**

Fecha: 26 ABRIL 2006
 Ing. Edison Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL