

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZOS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. 5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990616787061	EXPEDIENTE	40480780	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE REPOSICION AVICOLA COREAVI							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	3901	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE Y SUCRE		10	NUMERO	705	11	TELEF.	322428	12	FAX	326974	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INCUBAC. CRIA, Y COMERC. AVES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALAZAR SANTILLAN SILVIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903102341				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	924.922,-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-,-
Inversiones financieras temporales	102	-,-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-,-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'129.017,-	Exportaciones	403	-,-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-,-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-,-
Otras cuentas por cobrar	105	681.211,-	Dividendos percibidos	405	-,-
Inventario de materia prima	106	-,-	Rentas exentas y no gravad.	406	-,-
Inventario de productos en proceso	107	-,-	Rentas con impuesto único	407	-,-
Inventario de suministros y materiales	108	-,-	Otras rentas	408	32'858.729,-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-,-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	32'858.729,-
Mercaderías en tránsito	110	-,-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-,-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-,-
Impuestos anticipados	112	-,-	Compra de productos terminados	502	-,-
Otros activos corrientes	113	-,-	Importaciones de productos terminados	503	-,-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'735.150,-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-,-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-,-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-,-	Compras de materia prima	506	-,-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'804.862,-	Importaciones de materia prima	507	-,-
Vehículos	153	-,-	(-) Inventario final de materia prima	508	-,-
Otros activos fijos	154	-,-	Mano de obra directa	509	-,-
(-) Depreciación acumulada	155	4'348.411,-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-,-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5'456.451,-	Mano de obra indirecta	511	-,-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-,-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-,-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-,-
Gastos de organización y constitución	162	82.564,-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-,-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-,-	Mantenimiento y reparaciones	515	-,-
Aportaciones en asociaciones	164	-,-	Energía, agua y teléfono	516	-,-
Otros activos no corrientes	165	-,-	Otros gastos de fabricación	517	-,-
(-) Amortización acumulada	166	82.564,-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-,-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-,-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-,-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8'191.601,-	Inventario inicial de productos terminados	520	-,-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-,-
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-,-
Cuentas por pagar	201	44'098.130,-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	10'000.000,-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'128.090,-
Provisiones sociales por pagar	203	1'503.358,-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-,-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78.341,-	Gastos de gestión	553	-,-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-,-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'306.340,-
Otros pasivos corrientes	206	-,-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'110.070,-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	55'679.829,-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	696.544,-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-,-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-,-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-,-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-,-	Intereses y comisiones	559	5'697.207,-
Obligaciones emitidas	213	-,-	Provisiones deducibles	560	-,-
Otros pasivos a largo plazo	214	-,-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'234.000,-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-,-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	63'172.311,-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-,-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-,-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-,-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-,-	Otros gastos no operacionales	573	-,-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-,-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-,-
Reservas	304	-,-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-30'313.582,-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'127.828,-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-,-
Reexpresión monetaria	306	12'046.865,-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-,-
Otros superávits	307	-,-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-,-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'255.609,-	<b>Utilidad Neta (580+581-582-583)</b>	584	18'066.695,-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'313.582,-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-,-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	47'488.228,-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-,-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	8'191.601,-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-,-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-,-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-,-
			<b>UTILIDAD FAVORABLE (584-585+589)</b>	590	-,-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590*25%)</b>	591	-,-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-30'313.582,-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-,-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-,-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-,-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-,-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-,-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-,-	IMPUESTO UNICO	709	-,-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-,-	EJER. IMP. 731	-,-	No. TRAM. 732	-,-	FECH. ING. 733	-,-	739	-,-
IMP. 740	-,-	EJER. IMP. 741	-,-	No. TRAM. 742	-,-	FECH. ING. 743	-,-	749	-,-
REEXP. MON.	-,-	EJER. IMP. 751	-,-					759	-,-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>								760	-,-
(-) Anticipos pagados								770	-,-
(-) Impuestos retenidos								771	-,-
<b>SALDO A FAVOR</b>								772	-,-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>								773	-,-
Ingresos por mora								774	-,-
Mora								775	2.000,-
<b>TOTAL PAGADO</b>								776	2.000,-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	0903102341	Firma del contador	PABLO BRAVO
		Nombre	800 PABLO BRAVO
		Matr. No.	801 022332

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-,-	S/.	-,-

