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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00049843

40957 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990616787001	02	40482	03	COMPANIA DE REPOSICION AVICOLA COREAVI
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	09	08	390	09	GUAYAQUIL
10	CHILE Y SUGRE	11	705	12	322428
13	INCUBACION, CRIA Y COMERCIAL. DE AVE	14	112	15	388
16	SALAZAR SANTILLAN SILVIA			17	0903102341

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	416.172	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	390.881	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	67'341.467
Inventario de prod. termin. v mercad. en almacen	109			409	67'341.467
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'936.079	Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'369.969	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'243.951	Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	-14'790.719	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'823.200	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		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		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	39'759.270	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Rentas por pagar	201	120'633.375	TOTAL COSTO DE VENTAS	525	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'872.858	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'174.671
Obligaciones: IESS e impuestos	204	126.300	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	23'560.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122'632.533	Impuestos, contribuciones y otros	555	475.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'640.484
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	1'325.000
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218		Otros gastos de administración y ventas	561	10'357.889
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	228	122'632.533	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	94'533.844
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'489.103	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-27'192.371
Reexpresión monetaria	306	-21'237.234	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-100'932.755	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-27'192.377	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-27'192.377
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	-82'873.263	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318)	320	39'759.270	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-27'192.377
RENTAS FINANCIERAS	704		IMPUESTO UNICO	705	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707				

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)		
IMP. 730	IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 734	IMP. 735	No. TRAM. 736	FECH. ING. 737	740	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 738			750	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	751	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>			(-) Anticipos pagados	752	
			(-) Impuestos retenidos	753	
Nombre: PABLO BRAVO			SALDO A FAVOR	772	
Matr. No.: 22332			IMPUESTO A PAGAR	773	
Efectivo			Impuesto por mora	774	
Cuenta No.			Rentas	775	
			TOTAL PAGADO	799	
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		