

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00070620

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0990622957001	02	EXPEDIENTE	40506	03	RAZON SOCIAL	AVICORP S.A.				
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	CURSO	CHILE	09	COD. CURSO	09	10	NUMERO	705	11	TELEF.	532200	
12	FAX	526974	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AVICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE ARBUD ISAIAS				17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0904869203				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos		101	124.131		INGRESOS							
Inversiones financieras temporales		102			Ventas gravadas con I.V.A.		401					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	307.423		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402					
(-) Provisión cuentas incobrables		104			Exportaciones		403					
Otras cuentas por cobrar		105			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404					
Inventario de materia prima		106			Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos				
Inventario de productos en proceso		107					406	Rentas exentas y no gravadas				
Inventario de suministros y materiales		108					407	Rentas con impuesto único				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109					408	Otras rentas				
Mercaderías en tránsito		110			TOTAL INGRESOS		499	16'000.410				
Repuestos, herramientas y accesorios		111			COSTO DE VENTAS							
Impuestos anticipados		112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501					
Otros activos corrientes		113			Compra de productos terminados		502					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	431.554		Importaciones de productos terminados		503					
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados		504				
Terrenos, edificios e instalaciones		151	7'950.025		Inventario inicial de materia prima		505					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	36'244.298		Compras de materia prima		506					
Vehículos		153			Importaciones de materia prima		507					
Otros activos fijos		154			(-) Inventario final de materia prima		508					
(-) Depreciación acumulada		155	8'043.006		Mano de obra directa		509					
TOTAL ACTIVO FIJO		159	36'151.317		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510					
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta		511				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161			Suministros y materiales		512					
Gastos de organización y constitución		162	50.748		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513					
Gastos de investigación exploración y otros		163	15'287.669		Aportes IESS y beneficios sociales		514					
Aportaciones en asociaciones		164			Mantenimiento y reparaciones		515					
Otros activos no corrientes		165			Energía, agua y teléfono		516					
(-) Amortización acumulada		166	15'338.417		Otros gastos de fabricación		517					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169			Inventario inicial de productos en proceso		518					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	36'582.871		(-) Inventario final de productos en proceso		519					
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados		520				
Cuentas por pagar		201	33'377.894		(-) Inventario final de productos terminados		521					
Aportes por pagar		202			TOTAL COSTO DE VENTAS		529					
Provisiones sociales por pagar		203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Obligaciones: IESS e impuestos		204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205			Comisiones en ventas y publicidad		552					
Otros pasivos corrientes		206			Gastos de gestión		553					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	33'377.894		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	10'527.400				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros		555				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	3'460.029				
Préstamos de accionistas o casa matriz		212			Cuentas incobrables y baja de inventarios		557					
Obligaciones emitidas		213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558					
Otros pasivos a largo plazo		214			Intereses y comisiones		559	1'325.000				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219			Provisiones deducibles		560					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	33'377.894		Otros gastos de administración y ventas		561	735.300				
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	16'047.729			
Capital suscrito y/o asignado		301	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302			Pérdida en venta de activos		571					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303			Pérdida por diferencia de cambio		572					
Reservas		304			Otros gastos no operacionales		573					
Reserva por revalorización del patrimonio		305	5'416.752		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579					
Reexpresión monetaria		306	20'346.999		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	47.319				
Otros superávits		307			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	32'511.455		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	47.319		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583					
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	3'204.977		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	47.319				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	36'582.871		(-) Participación 15% de trabajadores		585					
						(-) 85% Dividendos percibidos		586				
						(-) 85% Rentas con impuesto único		587				
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588				
						(-) Reinversiones y leyes de fomento		589				
						UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		590				
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591				
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	47.319			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						IMPUESTO UNICO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701			RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702			RENTAS FINANCIERAS		704					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705					
						RIAS, APUESTAS Y SIMILARES		706				
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720				
						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				
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)								760				
Firma del representante legal		Firma del contador						761				
Nombre		800 SILVIA SALAZAR						762				
Matr. No.		801 14016						763				
Efectivo		Cheque No.						764				
Si.		Si.						765				
								766				
								767				
								768				
								769				
								770				
								771				
								772				
								773				
								774				
								775				
								776				
								777				
								778				
								779				
								780				
								781				
								782				
								783				
								784				
								785				
								786				
								787				
								788				
								789				
								790				
								791				
								792				
								793				
								794				
								795				
								796				
								797				
								798				
								799				
								800				
								801				
								802				
								803				
								804				
								805				
								806				
								807				
								808				
								809				
								810				
								811				
								812				
								813				
								814				
								815				
								816				
								817				
								818				
								819				
								820				
								821				
								822				
								823				
								824				
								825				
								826				
								827				
								828				
								829				
								830				
								831				
								832				
								833				
								834				
								835				
								836				
								837				
								838				
								839				
								840				
								841				
								842				
								843				
								844				
								845				
								846				
								847				
								848				
								849				
								850				
								851				
								852				
								853				
								854				
								855				
								856				
								857				
								858				
								859				
								860				
								861				
								862				
								863				
								864				
								865				
								866				
								867				
								868				
								869				
								870				
								871				
								872				
								873				
								874				
								875				
								876				
								877				
								878				
								879				
								880				
								881				
								882				
								883				
								884				
								885				
								886				
								887				
								888				
								889				
								890				
								891				
								892				
								893				
								894				
								895				
								896				
								897				
								898				
								899				
								900				
								901				
								902				
								903				
								904				
								905				