

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 1995 No. A 00081852

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990643776001	02	EXPEDIENTE	40754	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIA AVICOLA EL LIDER S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1013	11	TELEF.	311650	12	FAX	320477			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AVICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO SALCEDO CUEVA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905089660									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	7'272.004	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
	Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54'050.000	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
	Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
	Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	17'945.765
	Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
	Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	71'995.765	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-		
Impuestos anticipados	112	4'363.873	Compra de productos terminados	502	-0-		
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'635.877	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-		
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	170'066.832	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'448.435	Compras de materia prima	506	-0-	
	Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
	Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
	(-) Depreciación acumulada	155	(61'736.872)	Mano de obra directa	509	-0-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	114'778.395	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
	Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-		
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-		
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	126'414.272	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-		
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-		
Cuentas por pagar	201	11'970.922	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-		
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'173.877	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'166.959		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'144.799	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'462.824		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	10'007.448		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'713.504		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	1'451.904		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'144.799	Otros gastos de administración y ventas	561	5'199.096		
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	86'001.730		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-		
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'410.058	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-		
Reexpresión monetaria	306	9'196.118	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14'005.970)		
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'330.733)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'005.970)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113'269.473	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14'005.970)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	126'414.272	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(14'005.970)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'264.143			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-0-
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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		760	-0-				
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-0-		
				(-) Impuestos retenidos				771	4'363.873		
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	4'363.873		
				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-		
Nombre 800 JENNY IZQUIERDO				Interés por mora				774	-0-		
				Matr. No. 801 0.22675				Multas			
Efectivo				Banco				TOTAL PAGADO		799	71.996
S/. -0-				S/. 71.996				FILANBANCO		S/. -0-	

