

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 1996 No. A 00016988

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990861927001	02	EXPEDIENTE	44.400	03	RAZON SOCIAL	FAENAMIENTO INDUSTRIAL DE AVES "FINAVES" S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	KM 10,5 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255968	12	FAX	253353				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROD., FAENAMIENTO Y COMERC. DE AVES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6111215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JULIO BAQUERIZO LOPEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903991412										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	40	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	50'648.684	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	1.187'588.281	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.308'586.268	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.325'821.968	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	81'651.215	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	332'361.848	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	273'536.580		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	879'618.885		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	54'179.302
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'132.230	TOTAL INGRESOS	499	16.362'765.570	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	16'632.921	
Impuestos anticipados	112	56'904.956	Compra de productos terminados	502	4.839'774.289	
Otros activos corrientes	113	11'117.533	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.054'079.750	(-) Inventario final de productos terminados	504	18'132.250	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	58'362.844	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.368'801.155	Compras de materia prima	506	8.216'095.279	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.299'526.164	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	213'695.815	(-) Inventario final de materia prima	508	273'536.583	
Otros activos fijos	154	720'982.242	Mano de obra directa	509	548'651.115	
(-) Depreciación acumulada	155	1.688'378.559	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	182'804.366	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.914'626.817	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	223'461.400	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	750'510.450	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	36'000.000	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	136'673.284	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	246'276.891	
Otros activos no corrientes	165	12'223.124	Otros gastos de fabricación	517	918'570.411	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	6.956'811.888	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	762'733.574	(-) Inventario final de productos en proceso	519	7.396'152.617	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.731'440.141	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	2.909'898.965	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.692'293.238	
Documentos por pagar	202	2.258'300.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'349.982	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'745.151	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'975.946	Comisiones en ventas y publicidad	552	43'256.548	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	525'460.464	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'309.653	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.725'985.357	Impuestos, contribuciones y otros	555	57'925.021	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	94'799.767	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	20'295.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.371'115.347	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.725'985.357	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.657'446.487	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	900'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1.400'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	4'718.018	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.528'368.432	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'025.845	
Reexpresión monetaria	306	156'690.143	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	308	-2.997'347.654	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'025.845	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'025.845	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.005'454.784	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'953.877	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.731'440.141	(-) 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	11'071.968	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'767.992	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'303.976	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45'587.589	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	45'587.589	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'071.968
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'767.992
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'303.976

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 95)									760	-0-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									770	36'700.183
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									771	-0-
Nombre: 800 HARRIS LUCIN									772	33'932.191
Matr. No.: 801 0-26487									773	-0-
Efectivo: -0-									774	-0-
Cheque No.: -0- N/D									775	-0-
Banco: FILANBANCO									779	-0-
Notas de Crédito (cantidad): -0-										
S/. -0-										