

46.194

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26847624

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790884244001

202

FINCAS AVICOLAS FINCAVIC S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 13,011.12

Caja, bancos

311 22,607.14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 958,913.11

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 7,930.1

No relacionados / Locales

315 152,935.78

Utilidad en venta de activos fijos

607 5,803.57

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319 35,311.72

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,493.64

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 985,657.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 14,109.57

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325 49,577.24

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326 195,438.65

Inventario de suministros y materiales

327 4,716.5

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 23,866.53

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 494,069.49

0

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 3,086.06

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 37,437.75

Inmovilizaciones de bienes producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	63,316.61	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,491.39	el sujeto pasivo	705	4,716.5		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	38,459.55	Inventario inicial de materia prima	706	67,265.78		
Equipo de computación y software	345	6,292.32	Compras netas locales de materia prima	707	367,163.03		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	71,453.8		
Otros activos fijos	347	29,958.11	(-) Inventario final de materia prima	709	49,577.24		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	87,542.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	229,520.86		
Terrenos	349	8,013.98	(-) Inventario final de productos en proceso	711	195,438.65		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	14,686.64		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	63,989.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	23,866.53		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	67,073.99	716	79,611.93
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	21,439.32	718	24,167.7
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	18,318.74	722	15,638.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	14,100.05	726	365.22
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	22,639.92	728	8,245.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,709.82	730	6,316.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,789.16
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,550.61	734	2,718.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	20,610.03	736	8,686.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	784.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,290.68
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	18,591.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	558,058.95	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			763	0
No relacionados / Locales	413	116,245.08	Pérdida en venta de activos / Relacionados / Local			765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados / Local			767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	70,060.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	379.69	772	10,932.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	3,254.73	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,823.8		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,590.09	778	5,254.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,060.72	784	7,387.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	25,576.09	788	9,406.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,608.59	790	19,985.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	122,330.28	TOTAL COSTOS	797	755,672.66		
Provisiones	428	10,768.48	TOTAL GASTOS	798	229,997.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	322,659.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	985,669.78		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	46,250					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	11.88		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,792.59		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	46,250					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,780.71		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	368,909.2					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	130,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	14,780.71		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,695.18		
			(-) Anticipo pagado	851	13,043.94		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	521.78		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	10,143.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,562.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	41,455.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	11.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,870.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	189,149.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	558,058.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,979.51

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702917772 RUC CONTADOR 199 171563666001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356832997

Fecha Recaudación: 16/04/2010

Laura de Campaña
Sra. Laura de Campaña

GERENTE GENERAL

C.I. 1702917772

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 APR 2010
OPERADOR 27
QUITO
Sr. Roberto Quinga
CONTADOR
RUC. 171563666001

96194

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790884244001
CEP#(Número de Serie)	870356832997
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FINCAS AVICOLAS FINCAVIC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	05:17:43 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

