SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NO. 70 0002702

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006		29

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790034244001	FINCAS AVICOLAS FINCAVIC S.A.	4619598

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	139000,00
CAJA, BANCOS	5234,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	52950,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	84585,51	RESERVA LEGAL	3225,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4248,59	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	644,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3363,65	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3337,92	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	33,31	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7225,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	547,14	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	21334,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	167,85	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	27717,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15680,64	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	148414,49	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	94527,46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6691,07	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	323340,84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	16103,38		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**500 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	746,43
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	906807,94
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	279910,57	REINTEGROS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	5979,18
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS	2013,98	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS	51357,73	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 501 AL 599)	914533,60
MUEBLES Y ENSERES		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	36008,29	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5839,31
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6392,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26406,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	20395,79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6691,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	81137,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	25552,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	386373,48
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43930,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	79445,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	15680,64
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	126993,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	148414,49
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7629,78
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	16103,38
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	98995,35
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31419,89
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	15652,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39384,65
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	21425,87
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2985,[illegible]
OTRAS		COMBUSTIBLES	[illegible]
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1055,90
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	323340,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	57144,59
400 PASIVO		TRANSPORTE	51570,33
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, Mensajerías y clientes)	2975,82
LOCALES	18956,69	GASTOS DE VIAJE	11164,20
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	35510,07
LOCALES	673,36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1268,31
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2862,32
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13558,77
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1654,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
15 POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	784,81
CON EL IESS	2624,94	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	8923,32	LOCALES	22037,07
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32893,42	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	1302,31
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES	143420,57	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	52999,39	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	886916,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	27717,06
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4157,56
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	196419,96	EN EL PAÍS	1302,31
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) x15%	
490 OTROS PASIVOS		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	24861,81
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	229313,38	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	24861,81
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6215,45
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	167,85
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-830-831-832-833>0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-830-831-832-833 > 0	6047,60
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 830 - 833	2939,33
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	6047,60
		INTERESES POR MORA	
		TOTAL PAGADO 901 + 903 + 904	6047,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: LAURA LUNA	NOMBRE: ROBERTO QUINGA
C.I.: 1702917772	RUC No.: 1715636666001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6047,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN JURÍDICA — 03 MAYO 2007 — Ivan Jiménez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. / USD; NC No. / USD; NC No. / USD; CAMPO 812 Y 823 LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. / USD; Resol. No. / USD; AÑO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIV. JURÍDICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 9 - MAYO 2007 — Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 2226350 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

IP 015 PS IP RP-UR 1790034244001 2702, $ 6.047,60 $ 6.047,60 USD
MBFLOREM 0 2007/04/16 CONSEJO 1001500704A8 NO. 1001500704A8