

49445

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3818480

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 128

201 RUC 1791306961001 AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	20,240
311 Caja bancos	57,334.31	503 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	200,704.38	504 Reservas para aportes socios o accionistas para futura capitalización	989,666.68
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,862,249.76	507 Reserva legal	10,120
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,447.55	508 Reservas facultativa y estatutaria	300,030.13
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	358,211.03
321 Otras cuentas por cobrar	223,931.73	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	89,327.47	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	581,782.72
326 Inventario de materia prima	150,609.85	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	37,055.03	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,260,050.56
328 Inventario de suministros y materiales	25,059.83	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,364,830.23
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	43,001.51		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,185,103.32		

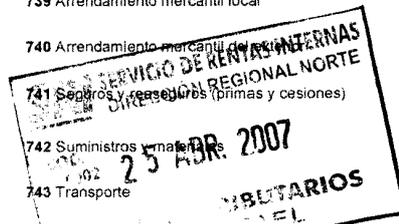
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS
 DIVISIÓN INFORMACIÓN FISCAL
 - 8 MAR 2007
 Juan Cortes Rojas

ESTADO DE RESULTADOS

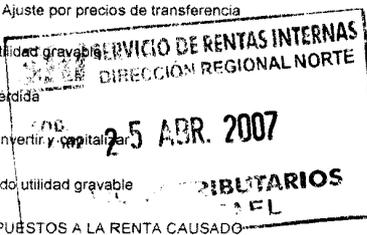
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
341 Terrenos	830,376.97	602 Ventas netas locales con tarifa preferencial	31,987,506.23
342 Edificios	443,913.04	603 Exportaciones netas	0
343 Obras en proceso	39,521.6	604 Ingresos provenientes del exterior	0
344 Instalaciones	175,106.37	605 Rendimientos financieros	1,713.86
345 Muebles y enseres	32,003.02	606 Otras rentas	31,227.35
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	10,640
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	32,031,087.44
		700 COSTOS Y GASTOS	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 25 ABR 2007
 REGISTROS FISCAL

346 Maquinaria y equipo	1,341,877.84	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	70,402.25	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	606,390.24	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,359,864.42	715 Inventario inicial de materia prima	401,787.04
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	28,192,455.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,179,726.91	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	150,609.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	49,033.53
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	37,055.03
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,179,726.91	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	509,858.63
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	109,155.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	372,079.5
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	97,364.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	8,913.86
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	150,565.25
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,196
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	352,595.59
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	123,584.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil de otros países	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	66,427
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,364,830.23	742 Suministros y materiales	67,362.54
400 PASIVO		743 Transporte	123,355.85
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	36,540.91
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	831,439.73	745 Gastos de viaje	14,040.24
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	118,243.04
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	6,365.98
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	143,935.02
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	240,664.95



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,514.98	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	193,944.53	752 Provisión cuentas incobrables	18,627.12
427 Obligaciones con el IESS	31,145.43	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,397.87
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	136,893.05	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	95,581.95
431 Provisiones	65,185.41	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,266,123.13	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	607,768.93	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	31,118,467.14
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	912,620.3
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	1,089,138.04	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	136,893.05
459 Provisiones	141,749.57	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,838,656.54	806 (+) Gastos no deducibles en el país	50.88
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	775,778.13
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,104,779.67	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	775,778.13
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	193,944.53
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	72,655.06
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,672.41
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

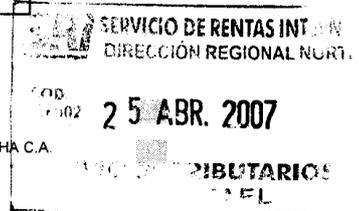
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127833026
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007