

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 508 Reservas facultativa y estatutaria

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Patrimonio y Reserva)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PATRIMONIO (499) PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 inventario de materia prima

327 inventario de productos en proceso

328 inventario de suministros y materiales

329 inventario prod. ferm. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales

802 Ventas netas internacionales

803 Exportaciones netas

804 Ingresos provenientes del exterior

805 Rendimientos

806 Otras rentas

807 Dividendos percibidos locales

808 Otras rentas exentas

809 Utilidad en venta de activos fijos

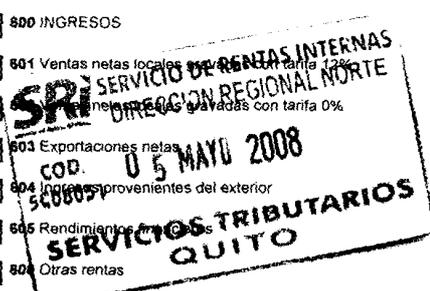
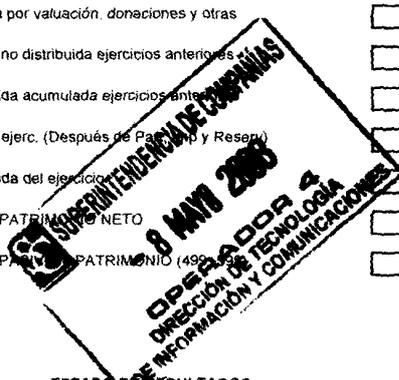
810 Ingresos por reembolso (informativo)

899 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
		830,376.97
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
		506,060.5
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	333,697.68
		46,942.15
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	36,263,345.49
		175,106.37
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
		70,025.05
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	333,697.68
		1,641,667.8
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	103,374.52
		0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	103,374.52
		81,225.58
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 inventario inicial productos terminados	21,514.83
		472,528.59
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	21,514.83
		0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
		1,409,454.9
357 (-) Dep acum. aceler de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	290,378.89
		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
		2,414,478.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	76,211.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	482,167.42
		0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,880.22
		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	21,569.96
		2,414,478.11
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	159,416.92
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,248.28
		0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	46,000
		0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
		0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	66,661.48
		0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	75,727.61
		0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
		0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	738 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
		0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client no relacionado	741 Seguros y reaseguros	33,732.78
		0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Seguros de accidentes	103,001.25
		0
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionado	743 Transporte	28,886.14
		0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	744 Gastos de gestión (gasajos trabajad y clients)	48,290.24
		0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	29,734.67
		0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,811.43
		0
394 Otros activos	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
		0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	50,751.58
		0
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	62,312.06
		0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		6,545,814.82
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	29,219.36
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		1,445,635.84
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,948.5
		0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

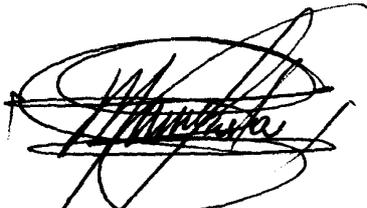


416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,554.74	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	204,739.7	761 Otros gastos locales	68,155.31
427 Obligaciones con el IESS	35,966.93	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	90,841.42	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	144,343.98	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	38,011,430.67
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,929,082.61	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	962,293.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	1,408,857.74	803 (-) 15% Participación trabajadores	144,343.98
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,009.57
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	858,218.82	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	818,958.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,267,076.56	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	818,958.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	204,739.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	80,299.86
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la forma de dividendos anticip	34,232.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retención por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. por generación por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,196,159.17	898 Saldo a favor de	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	90,207.74
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	246,051.73
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500494026	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709300535001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	90,207.74
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	90,207.74	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COB. 03 y MAYO 2008
 5008051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="90,207.74"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
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: 990175674951
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008


 DR. MANUEL ACOSTA


 FABIAN SAENZ

