FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00082692

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991239391001	02	EXPEDIENTE	5657/74	03	RAZON SOCIAL:	CIA. AVICOLA DEL LITORAL S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	PASCUALES	10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.:	326971	12	FAX	326974
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INCUBADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BIOL. ANGEL E. MONROY ALVARADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902131036						
PERSONAL OCUPADO	20	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–
24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'241.827
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'600.344
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	94.294
Otros activos corrientes	113	3'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'936.465
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'231.362
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	3'614.459
(-) Depreciación acumulada	155	- 6'066.703
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'779.118
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'715.583
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'000.000
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'000.000
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'000.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	45.427
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'563.474
Reexpresión monetaria	306	329.748
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	557.991
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 39'781.057
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'284.417
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'715.583

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	601'937.700
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'258.896
TOTAL INGRESOS	499	
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	9'998.960
Compra de productos terminados	502	467.464.970
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	3'600.344
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	473'863.586
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'041.278
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'112.773
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'086.100
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'515.780
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10'300.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	5'177.359
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	74'354.933
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	169'114.062
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 39'781.057
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 39'781.057

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709)	729
	739
	749
	759
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

G) FIRMA Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

PRESIDENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 SILVIA SALAZAR

Matr. No. 801 14016

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

11 JUN 1996

BANCO LA PREVISORA AG. MUSEO 11 JUN. 1996 BAJ 0104