

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 1994 No. B 00041446

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC 099118152001		02	IDENTIFICACION 65781		03	RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PROCESADORA DE AVES DOBLE "A" S.A.				
04	PROVINCIA GUAYAS		05	CANTON GUAYAQUIL		06	COD. CANTON 390				
07	CALLE AV. JUAN T. MARENGO K1 3.5		08	CANTON GUAYAQUIL		09	COD. CANTON 390				
10	CALLE AV. JUAN T. MARENGO K1 3.5		11	CANTON GUAYAQUIL		12	COD. CANTON 390				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FAENAMIENTO DE AVES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. LIDIA CEVALLOS ZAMBRANO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	CANTON GUAYAQUIL				
19	PERSONAL OCUPADO 20		21	ADMINISTRACION 1		22	PRODUCCION				
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	F.M.A.E.				
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos 101 9'608.080											
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											
Mercaderías en tránsito 110											
Repuestos, herramientas y accesorios 111											
Impuestos anticipados 112											
Otros activos corrientes 113											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 9'608.080											
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones 151											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152											
Vehículos 153											
Otros activos fijos 154											
(-) Depreciación acumulada 155 3'557.200											
TOTAL ACTIVO FIJO 159 3'557.200											
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161											
Gastos de organización y constitución 162 391.920											
Gastos de investigación exploración y otros 163											
Aportaciones en asociaciones 164											
Otros activos no corrientes 165											
(-) Amortización acumulada 166 (78.384)											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 313.536											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 13'478.816											
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar 201											
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											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211											
Préstamos de accionistas o casa matriz 212											
Obligaciones emitidas 213											
Otros pasivos a largo plazo 214											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220											
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302											
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303											
Reservas 304											
Reserva por revalorización del patrimonio 305 3'478.816											
Reexpresión monetaria 306											
Otros superávits 307											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309											
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 3'478.816											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 13'478.816											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 134.788											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 134.788											

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730											
EJER. IMP. 731											
No. TRAM. 732											
FECH. ING. 733											
IMP. 740											
EJER. IMP. 741											
No. TRAM. 742											
FECH. ING. 743											
REEXP. MON. 751											
EJER. IMP. 751											
No. TRAM. 752											
FECH. ING. 753											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729											
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760											
(-) Anticipos pagados 770											
(-) Impuestos retenidos 771											
SALDO A FAVOR 772											
IMPUESTO A PAGAR 773											
TOTAL A PAGAR 774											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre 800 J. ALVAREZ											
Metr. No. 801 15404											
Electivo											
Cheque No.											
Banco											
S/.											