

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	0991183434001	02	REPRES. 65938	03	RACION SOCIAL	GRANJA AVICOLA GRACASA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	705	11	TELEF.	322428	12	FAX	326974	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AVICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1112	15	ISO CONTRIBUYENTE	288	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOISES V. ARBUD DUMANI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900875634
18	COD. CONTRIBUYENTE	288	19	FECHA DE EMISION	20	FECHA DE VENCIMIENTO	21	ADRESA TRACCION	22	PROVINCIA	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.B.										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'297.694	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'636.644	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	3'220.816	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	22'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	22'000.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'155.154	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100'437.604	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	15'065.693	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'371.911	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de incendios, robo, hurto, y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	10'618.523	Aportes IESS de los socios	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	3'185.560	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'432.963	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'960.028	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'553.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o afil.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'267.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'500.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'732.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'978.504
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	1'960.900
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	1'730.100
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	569	22'203.004
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'639.950	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	-203.004
Reexpresión monetaria	306	-601.536	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	-1'375.382	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-203.004	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-203.004
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	98'460.028	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)	320	99'960.028	(-) 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+589)	590	-203.004
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-203.004
			IMPUESTO UNICO		

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			
RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
RENTAS FINANCIERAS	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
IMP. 750	EJERC. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753

DECLARACION		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
(-) 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	776		

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	000 SILVIA SALAZAR	Nombre	000 SILVIA SALAZAR
Matr. No.	591 14016	Matr. No.	591 14016
Efectivo	000	000	000
Chaque No.	000	000	000
Banco	000	000	000
Notas de Crédito (cantidad)	000	000	000