

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0050678

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	DIC	099126428000	02	EXPEDIENTE	60705	03	RAZON SOCIAL	AVICOLAS DEL ECUADOR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	490	08	CUIDAD	LOMAS SGTILLO.				
09	CALLE	AVDA. EL TELEGRAFO	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	799172	12	FAX	293638						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. COMPRA-VENTA B. INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUDOLF SANZ BERNHARDT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903427540								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	61	23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	059

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	321'053.375		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'516'306.384	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	785'067.660		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	709'248.088	
Otras cuentas por cobrar	105	94'989.932		Dividendos percibidos	405	----	
Inventario de materia prima	106	006'324.471		Rentas exentas y no gravad.	406	----	
Inventario de productos en proceso	107	836'756.010		Rentas con impuesto único	407	----	
Inventario de suministros y materiales	108	67'275.100		Otras rentas	408	14'245.620	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	533'472.822		TOTAL INGRESOS	499	10'821'303.916	
Mercaderías en tránsito	110	2'046.210		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial bienes producidos por la Cia.	501	----	
Impuestos anticipados	112	1'442.632		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	151'541.772		Importación de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	799'970.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	980'299.004	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	157'556.703		Compras de materia prima	506	6'529'778.888	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	570'036.443		Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	254'124.300		(-) Inventario final de materia prima	508	1'075'645.797	
Otros activos fijos	154	168'451.631		Mano de obra directa	509	836'527.732	
(-) Depreciación acumulada	155	567'400.890		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	516'449.819	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'582'768.187		Mano de obra indirecta	511	322'125.468	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	387'557.632	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Mantenimiento y reparaciones	515	201'736.528	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Energía, agua y teléfono	516	301'610.490	
Otros activos no corrientes	165	----		Otros gastos de fabricación	517	319'474.467	
Amortización acumulada	166	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	856'251.918	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	836'756.010	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'82'738.187		Inventario inicial de productos terminados	520	169'686.443	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	533'472.822	
Cuentas por pagar	201	621'219.867		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'975'623.758	
Documentos por pagar	202	213'873.295		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'872.908		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	466'123.455	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'394.772		Comisiones en ventas y publicidad	552	276'305.916	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	302'497.201	
Otros pasivos corrientes	206	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	79'215.413	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'874'360.842		Impuestos, contribuciones y otros	555	113'675.008	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'299.106	
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	431'556.879	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----		Otros gastos de administración y ventas	561	105'126.890	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'791'799.868	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	000'000.000		Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	650'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	332'642.125		Otros gastos no operacionales	573	9'562.554	
Reservas	304	43'669.314		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'562.554	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	139'980.571		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44'317.736	
Reexpresión monetaria	306	546'653.651		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67'179.127		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'252.557		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44'317.736	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'508'377.345		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'647.660	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	3'82'738.187		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

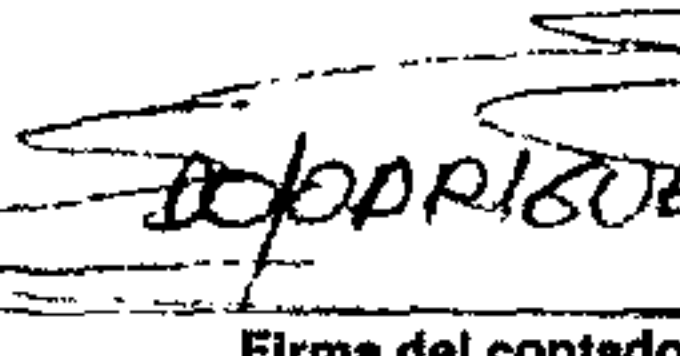
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	37'670.076	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'417.519	

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	----	739	----	
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----	
REEXP. MON.	751	----						759	----	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	----	
				(-) Impuestos retenidos	771	1'442.632	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	----	
				IMPUESTO A PAGAR	773	7'974.887	
Nombre 800 E. RODRIGUEZ				Interés por mora	774	----	
Matr. No. 801 14.003				Multas	775	----	
				TOTAL PAGADO	799	7'974.887	
Efectivo							
Cheque No. 02246							
Banco							
S/. 7'974.887							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 7'974.887							