

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00010490

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17/96

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 991264280001

RAZON SOCIAL

AVICOLAS DEL ECUADOR S. A. AVIDECSA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	270'711.928
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	928'218.290
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	087'938.418
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	794'999.894
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	585'725.124
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	667'651.125
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	6'001.197
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'152.952
OTROS PASIVOS CORRIENTES	313	195'026.856
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	537'425.784
ACTIVO FIJO	315	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	157'556.708
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	601'484.051
VEHICULOS	318	254'124.300
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	504'605.351
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	795'261.462
TOTAL ACTIVO FIJO	321	722'508.348

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	---
TOTAL DEL ACTIVO	408	1259'934.727

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	409	710'543.674
DOCUMENTOS POR PAGAR	410	817'626.317
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	411	33'464.636
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	412	53'968.415
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	413	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	414	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	615'603.042

415 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	416	332'642.125
LOCALES	417	---
EXTERNOS	418	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	420	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	421	332'642.125
TOTAL DEL PASIVO	422	948'245.167

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	000'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	650'000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	46'494.570
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	139'980.571
REEXPRESION MONETARIA	506	546'653.651
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	42'606.428
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	135'954.340
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	311'689.569
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1259'934.727

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

21.14.003

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
810	811	812	813	814
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
815	816	817	818	819
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	22'164.983
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	422'815.341
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	46'950.190
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	118'302.767
TOTAL INGRESOS	609	516'392.341

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	075'645.797
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	564'792.672
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	794'999.894
MANO DE OBRA DIRECTA	709	480'322.995
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	210'550.953
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	170'121.145
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	56'854.510
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	715	109'716.502
ENERGIA Y TELEFONO	716	149'165.485
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	213'048.845
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	836'756.010
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	585'725.124
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	533'472.822
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	673'652.822
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	346'073.748

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	244'994.096
COMISIONES POR VENTA Y PUBLICIDAD	782	38'630.400
GASTOS DE GESTION	783	27'730.898
GASTOS DE VIAJE	784	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	24'341.756
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	17'920.239
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	17'309.617
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	---
INTERESES Y COMISIONES	790	528'370.407
LOCALES	791	---
AL EXTERIOR	792	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	793	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	132'974.340
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	795	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	1032'271.747

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.093.006
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2'093.006
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	135'954.340

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(-) UTILIDAD	803	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	135'954.340
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	170'393.157

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	814	965'561.189
IMPUESTO A LA RENTA	815	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	965'561.189
(-) ANTICIPOS	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
TOTAL RENTA	819	---
TOTAL SALDO A FAVOR	820	---

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00015078

FORMULARIO 101
RESOLUCION 15/03/91

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099126428000 RAZON SOCIAL AVICOLAS DEL ECUADOR S.A. (AVIDECSA) EXPEDIENTE 68705-

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	35'170.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	479'365.909
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	530'600.337
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	453'006.010
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	194'872.663
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
STOCK DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	563'538.115
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	258'117.842
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	29'713.792
ACTIVOS CORRIENTES	313	329'561.987
ACTIVO CORRIENTE	314	10'873'946.910

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	236'801.017
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	85'386.942
VEHICULOS	353	449'310.948
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	562'824.805
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	916'849.017
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1'417'474.695
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	367	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	---
TOTAL DEL ACTIVO	369	12'291'421.605

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS POR PAGAR	401	504'736.502
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	410'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'650.977
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	19'184.814
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	947'522.287
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	332'642.125
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	332'642.125
TOTAL DEL PASIVO	418	12'280'214.412

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1'000'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	139'100.998
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	682'646.383
REEXPRESION MONETARIA	506	811'587.587
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	377'872.237
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2'011'207.133
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	12'291'421.605

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 14.003

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	408'672.141
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	602'705.166
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	242'366.611
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	311'553.435
TOTAL INGRESOS	610	1'080'564.131

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	794'999.894
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	797'974.185
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	466'456.010
MANO DE OBRA DIRECTA	709	410'219.500
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	507'220.802
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	82'007.285
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	453'329.085
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	436'966.432
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	273'452.970
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	585'725.124
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	194'872.663
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	673'652.322
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	550'088.115
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1'804'130.811

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	315'725.468
COMISIONES EN VENTA Y EN COMPRA	752	---
GASTOS DE GESTION	753	77'327.314
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	131'504.488
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	226'002.203
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	44'243.096
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	19'334.696
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	41'356.920
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	138'068.754
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	993'562.939

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	40'952.490
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	40'952.490
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	758'082.109

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	396'956.972
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'119'084.741
(=) UTILIDAD	803	377'872.237
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	200'690.051
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	806	578'562.288
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	86'784.342

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	758'082.109
RECAUDOS NO RECIBIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809	---
EN EL PAIS	810	---
EN EL EXTERIOR	811	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
= UTILIDAD GRAVABLE	816	758'082.109
IMPUESTO A LA RENTA	817	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	758'082.109
(-) ANTICIPOS	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
TOTAL RENTA	821	---
TOTAL SALDO A FAVOR	822	---