FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0994275282001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GRANJA AVICOLA POLLOUPER POLLOUPER S.A.** EXPEDIENTE **67309**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4.228,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.825,91	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	128,66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	831,74	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	29.454,79	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERMINOS	341	5.960,12	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	69.296,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	15.000,00	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	40,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	80.142,08	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	10.124,91	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	416	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PRESTAMOS DE DEUDA EXTRANJERA	417	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	165,46	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CON EL IESS	419	9.045,67	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EMPLEADOS	420	1.258,78	SUELDOS, SALARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	10.469,91	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	442	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	443	-	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	445	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	446	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PRESTAMOS DE DEUDA EXTRANJERA	447	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	448	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	449	-	GASTOS DE VIAJE		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTRAS PROVISIONES	453	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO			CUENTAS INCOBRABLES		
500 PATRIMONIO NETO			BAJA DE INVENTARIOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	INTERESES Y COMISIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	LOCALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3,68	AL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	505	21.506,22	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS SUPERAVITS	506	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	5.804,80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.298,09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	29.412,79	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
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)			749 + 779 + 789		
			699 - 799 > 0		
			699 - 799 < 0		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, REGISTRO OFICIAL No. AÑO, MES, DIA

799 12:45:18 08/24/2007 07 fclresm
 09 3070 PAGO IMPUESTO H+N
 Terc. Impcto.: 10. IMPTO. A LA RENTA Y P.
 50719: No.: 37 001-233782-3