

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ **No. A00039646**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0013	7000	75200	Productores de aves P.O. S.A.	Guayaquil	30	08	Guayaquil	1113	30	08	Guayaquil	0000542646																	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	301	5.000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	302			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	304			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	305			Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	306			Rentas exentas y no gravadas	406		
Inventario de productos en proceso	307			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	308			Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	309			TOTAL INGRESOS	409		
Mercaderías en tránsito	310			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	311			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	312			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	313			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314			(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	101			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	103			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	104			Meno de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	105			Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	106			Meno de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101			Seguros de vida, salud, retiro, equip. y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	102			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	103			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	104			Explotación, equip. y edif.	516		
Otros activos no corrientes	105			Gastos de organización	517		
(-) Amortización acumulada	106			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	107			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (106 + 107)	170	5.000.000		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	602		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	603		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207			Impuestos, contribuciones y otros	605		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	609		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	610		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215			Otros gastos de administración y ventas	611		
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	701		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	702		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	703		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	800		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	801		
Otros superávit	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (800+801+802-803)	804		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310			(-) Participación 15% de trabajadores	805		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5.000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	806		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	807		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	809		
				UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-807-808-809)	810		
				IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	811		
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 811)	812		

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
-				-				-				-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 703)							
IMP. 730	-			EJERC. 731	-			No. TRAM. 732	-			FECH. ING. 733	-		
IMP. 734	-			EJERC. 735	-			No. TRAM. 736	-			FECH. ING. 737	-		
REEXP. MON.				EJERC. 739				-				-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96) <i>[Firma]</i>								(-) TOTAL COMPENSACIONES				740			
								(-) Anticipos pagados				770			
								(-) Impuestos retenidos				771			
								SALDO A FAVOR				772			
								IMPUESTO A PAGAR				773			
								Interés por mora				774			
Firma del representante legal				Firma del contador				Saldo				775			
								TOTAL PAGADO				708			
Electivo				Ejercicio No.				-				-			
S/				S/				-				S/			