

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3951981

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991367845001

AVICOLA DEL SUR S.A. AVISUSA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

34.911.22

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

88,222.68

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,978.27

507 Reserva legal

100

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,403.38

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

5,218.3

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

85,334.11

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

58.76

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

66,655.82

326 Inventario de materia prima

17,875.5

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

253,634.5

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

70,444.39

328 Inventario de suministros y materiales

17,784.82

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

454,309.97

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

2,493.8

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338,358.55

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

57,643.3

342 Edificios

6,551.01

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

899,869.06

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

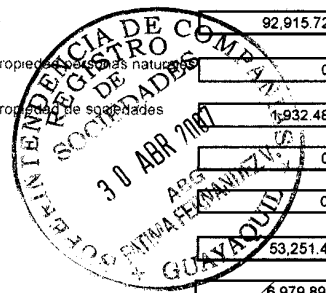
608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	110.61	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	3,772.38	699 TOTAL INGRESOS	899,869.06
345 Muebles y enseres	2,221.09	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	68,724.23	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	30,600.83	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	336.92	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	933.36	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,832.81	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	56,776.06	715 Inventario inicial de materia prima	20,057.59
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	139,511.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	115,951.42	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	17,875.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	159,694.53
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	253,634.5
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	115,951.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,176.83
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	112,195.8
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,130.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,520.06
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	30,191.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	92,915.72
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,932.48
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	53,251.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	6,979.89
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	454,309.97	742 Suministros y materiales	253,179.04
400 PASIVO		743 Transporte	19,559.44
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión, regalías a accionistas, trabajadores y	0



COD. ACCION 1
 Resp. Declaración
 2007-04-25

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	47,972.44	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	177,389.4	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,899.31
421 Préstamos de accionistas del exterior	57,200	749 Depreciación de activos fijos	11,221.11
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,197.01	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	904.22	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	763.74	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,487.07	754 Intereses y comisiones bancarias locales	923.25
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	68,951.7	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	383,865.58	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	135,424.02
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	804,253.66
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	95,615.4
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,487.07
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	965.06
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	20,523.35
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	383,865.58	814 = Utilidad gravable	61,570.04

Responsable:
Firma:

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	9,200
817 Saldo utilidad gravable	52,370.04
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,472.51
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	58.76
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito Imputario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,413.75

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - 820$	7,177.5
---	---------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903410876	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913832192001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,413.75
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	14,413.75	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14,413.75

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No		923 Año	
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127990047

Fecha Recaudacion: 16/04/2007

ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

C.P.A. ELIZABETH LARA GUAMAN
CONTADOR (A)



20 ABR 2007

Responsable:
Firma: