

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8631360
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	38
201 RUC	0991387845001 AVICOLA DEL SUR S.A. AVISUSA	
203 EXPEDIENTE	75715-98	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	10,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	88,222.68
507 Reserva legal	400
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	57,155.82
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	85,334.11
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	50,764.03
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	121,208.42
589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	542,518.67

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	53,625.22
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	77,449.98
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,899.46
321 Otras cuentas por cobrar	2,389.88
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	20,060.82
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	5,218.3
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	247,508.64
328 Inventario de suministros y materiales	11,024.67
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	10,224.92
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amortiz. pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,069,226.08
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Rendimientos financieros	97
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos	0
610 Ingresos por reembolso (normativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,069,323.08

SRI
DECLARACIONES Y BALANZAS
28 ABR 2008
RESPONSABLE: 
IMPORTE:
GUAYAMA, P.R. 00949
29 ABR 2008
COMISIONADO GENERAL DE ADMINISTRACION
SUPERINTENDENTE

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	431,399.89	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	57,843.3	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	6,551.95	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	508.34	715 Inventario inicial de materia prima	17,875.5
344 Instalaciones	3,772.38	716 Compras netas locales de materia prima	88,194
345 Muebles y enseres	2,221.09	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	72,357.77	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	29,709.3	719 Inventario inicial de productos en proceso	253,634.5
349 Equipo de computación y software	4,336.92	720 (-) Inventario final de productos en proceso	247,506.64
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	933.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,625.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	68,541.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	103,859.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	111,118.78	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	28,055.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	15,109.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,234.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	30,789.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	111,118.78	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	80,029.6
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	1,414.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	59,714.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	6,720.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (vitalicios y otros)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Seguros (vitalicios y otros)	358,164.62
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	14,132.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. outs)	1,809.64
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,287.06
394 Otros activos	0	747 Notarios y Registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,219.14
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,765.18

SRI

 Autoridad de Recaudación de Impuestos

 Responsable:

 Fecha: 28 ABR 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	542,518.87	750 Deprec. acatierad ven. eq transp y carmin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	63,512.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,584.45
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	35,841.67	756 Intereses pagados a terceros locales	293.59
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	189,889.4	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	57,200	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,845.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,699.43	761 Otros gastos locales	138,142.24
427 Obligaciones con el IESS	3,965.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,234.73	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,178.29	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	995,503.82
432 Crédito a mutuo	45,142.59	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	421,310.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	73,819.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,178.28
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	702.64
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participa. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	15,835.9
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	47,507.72
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvenir y cancelar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	47,507.72
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,876.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	7,177.5
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	421,310.25	898 Saldo a favor contribuyentes	0

SRI
28 ABR 2008
DECLARACIONES Y ANEXOS
RESPONSABLE:
Firma:



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

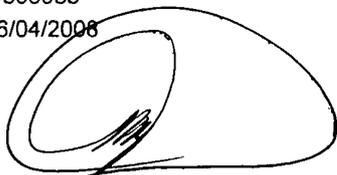
931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 870174808935

Fecha Recaudacion: 16/04/2008



ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ
GERENTE GENERAL
0903410876



CPA. ELIZABETH LARA GUAMAN
CONTADORA GENERAL
0913832192001

SRI Dirección Regional Dpto. Guayas
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas AGU010 28 ABR 2008

Responsable: 
Firma: 





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991367845001
870174808935
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AVICOLA DEL SUR S.A. AVISUSA
2007
16/04/2008
05:06:37 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,699.43
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,699.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,699.43
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,699.43 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 0005166136 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

