

75715

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991367845001	
CEP#(Número de Serie)		870266657738	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AVICOLA DEL SUR S.A. AVISUSA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		29/04/2009	
Hora de Declaración		02:46:12 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		29/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 15,694.00	
Intereses por mora		\$ 181.27	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 15,875.27	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 15,875.27	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 15,875.27 , será debitado el 29/04/2009 , de su cuenta 0005166136 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17836829

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17524497

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0991367845001 202 AVICOLA DEL SUR S.A. AVISUSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

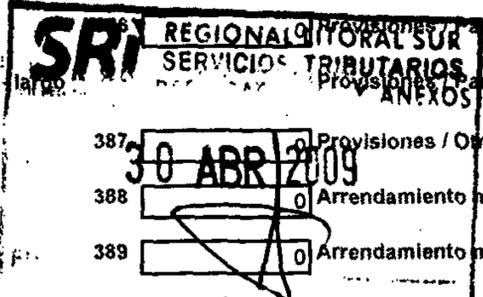
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 15,061.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,180,618.26
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas exentas de donaciones y aportaciones	606 0
No relacionados / Locales	315 80,733.16	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas por recursos públicos	609 0
Relacionados / Locales	317 7,190.18	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 59,069.63	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	1,180,618.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	614 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	615 0
Inventario de productos en proceso	326 297,147.38		
Inventario de suministros y materiales	327 8,855.82		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 22,249.6		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 490,307.51		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 29,709.3		

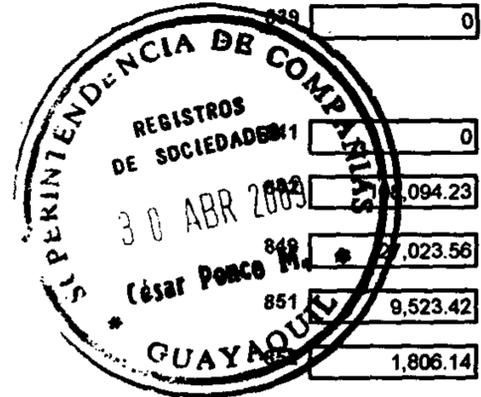
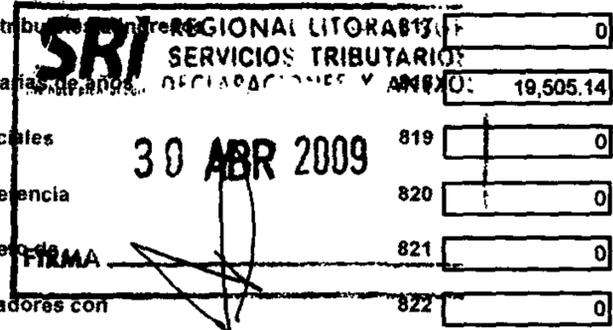
SRI SERVICIO REGISTRAL Y TRIBUTARIO
30 ABR 2009
FIRMA
30 ABR 2009

COMPTON S.A. SUCURSALENZA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
César Ponco M.
GUAYAQUIL

Muebles y enseres	343	2,221.09	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	117,760.35	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,336.92	Compras netas locales de materia prima	707	93,021.6
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	10,127.02	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	83,310.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	247,506.64
Terrenos	349	57,643.3	(-) Inventario final de productos en proceso	711	297,147.38
Obras en proceso	350	691.42	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	139,178.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	155,963.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	22,646.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	27,978.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	32,401.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	32,401.67
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,932.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	88,924.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	44,684.78
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	23,440.09
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	949.96
Otros activos (largo plazo)	392	0	Intereses bancarios	735	13,387.49
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	629,485.92	Del exterior	737	0
			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Locales	413	84,014.09	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	234,589.4	Gastos de gestión	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	53.09
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	751	4,495.24
Relacionados / Locales	419	40,056.61	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Locales	421	23.7		754	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,436.55	784	1,333.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,694	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,517.54	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	93,331.54	790	20,455.04	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	452,287.8	792	99.86	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,011,863.24			
Provisiones	428	21,487.11	TOTAL GASTOS			798	29,318.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	418,382.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,041,182.11	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	139,436.15			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	22,517.54			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,680.76			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ejercicios anteriores exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	19,505.14			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	108,094.23			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	418,382.45						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar					
			Saldo utilidad gravable					
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	848	27,023.56			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	9,523.42			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	88,222.68	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal					
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	107,919.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	85,334.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
Utilidad del ejercicio	517	89,895.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,694			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	211,103.47						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	629,485.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0			



Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

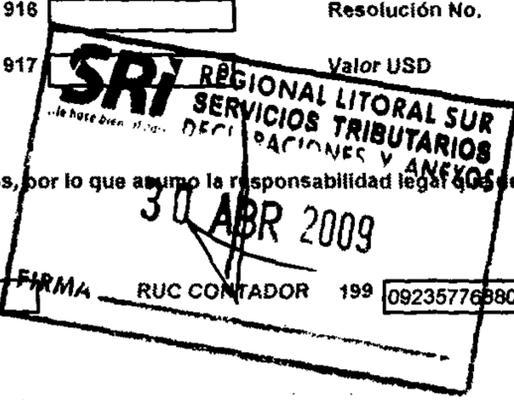
Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 FIRMA RUC CONTADOR 199

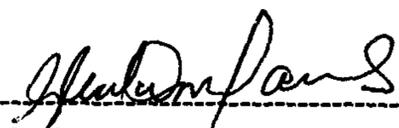
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266657738
 Fecha Recaudación: 29/04/2009


 ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ
 GERENTE GENERAL


 ING. GLENDA CAMPO PAREDES
 CONTADOR GENERAL