

83233

30 0002186 I

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL SUJETO A LA LEY Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE FORMULARIO ÚNICO DE SUJETOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991437088001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRANJA AVICOLA MARIA EUGENIA S.A

EXPEDIENTE 83233

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

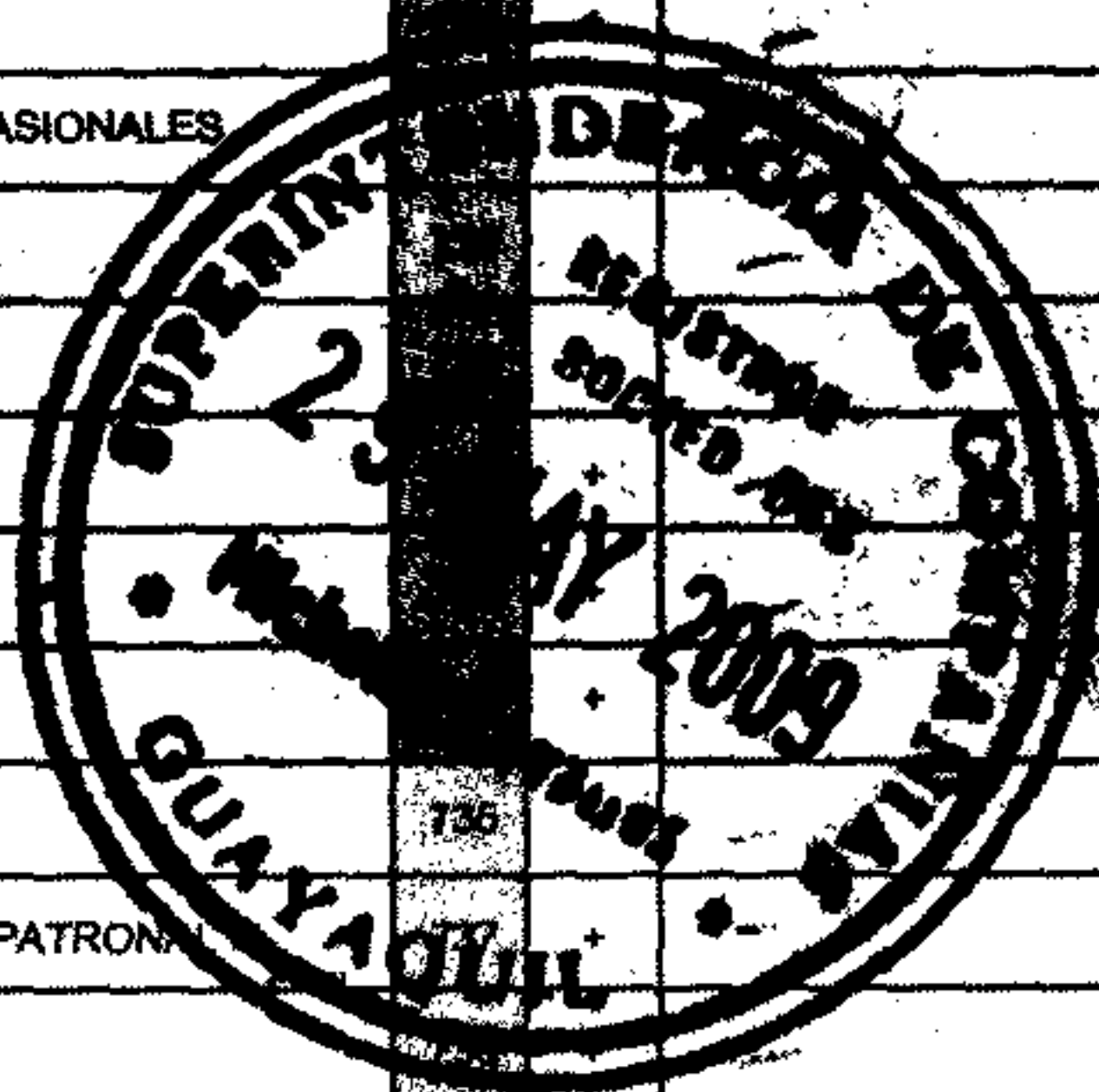
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-	
Cuentas y Depósitos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-
Cuentas y Depósitos por Pagar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO				+	-
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
Cuentas y Depósitos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-
Cuentas y Depósitos por Pagar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A				+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				+	-	
TOTAL MS ACTIVO				DE ACTIVO				+	-	
				RELACIONADAS				+	-	
				NO RELACIONADAS				+	-	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	-	
Cuentas y Depósitos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TANKI S.A. TEL: 2613 539 RUC: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



83233

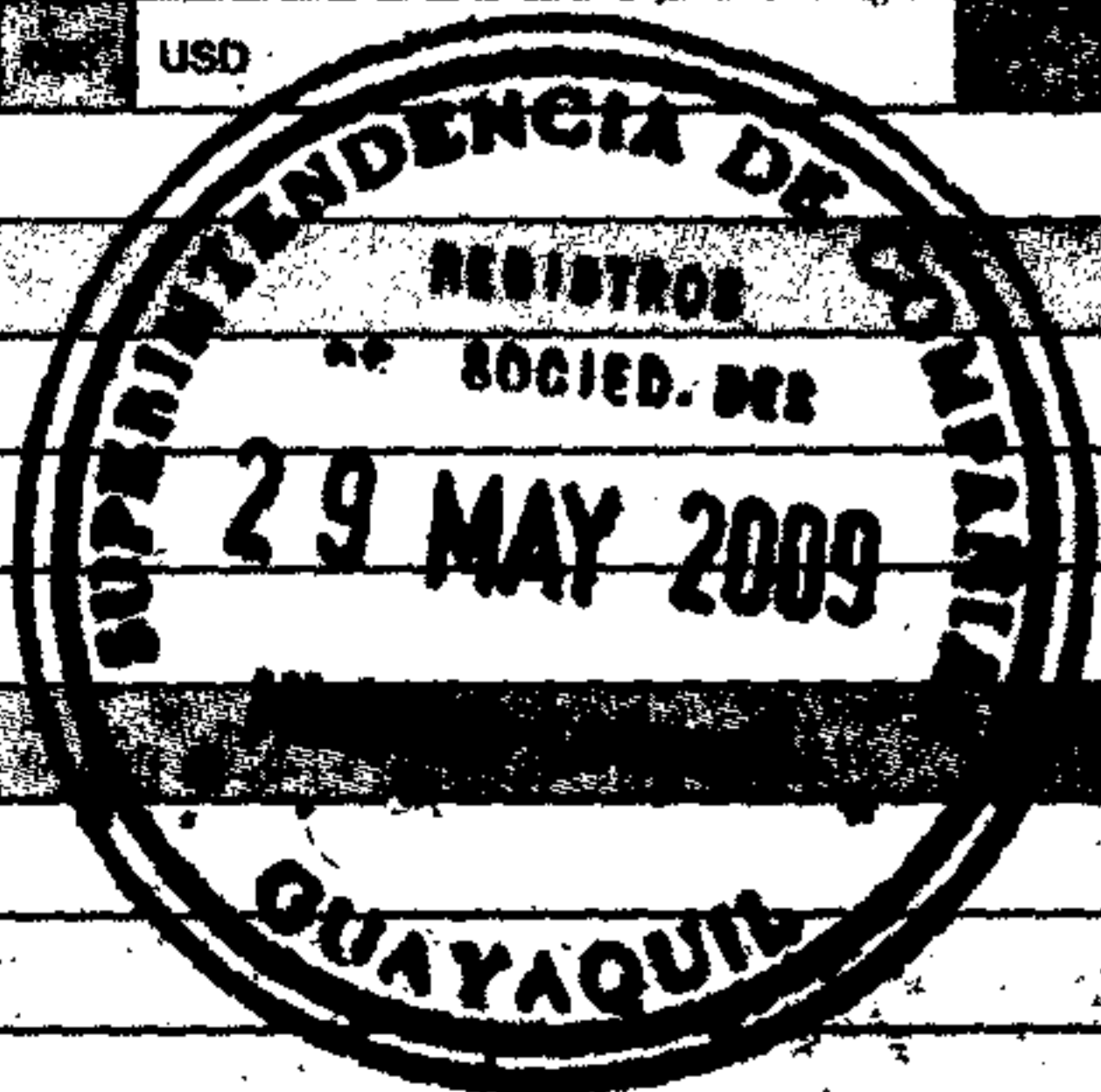
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL INGRESO Y RENTA Y PRESE
DE BALANCES FISCAL ANO UNICO SOCIEDADE
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0002186

RELACIONES CORRIENTES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
OTRAS CARGAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	+	-	-
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL GASTOS	+	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL GASTOS	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO			+	-				
OTRAS CARGAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	INTÉRÉS DEL EJERCICIO			-
		DEL EXTERIOR	442	+	PERDIDA DEL EJERCICIO			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
OTRAS CARGAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
			+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
			+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
			+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
			+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			-
			+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
			+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-				-
OTRAS PROVISIONES			+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
TOTAL DEL PASIVO			+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			-
			+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS			+	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				-
TOTAL PATRIMONIO			+	-				-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+	-				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	857	USD	
INTERÉS		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			856-857
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recod No.	Recod No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
NOMBRE: CAROLINA FLORES					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913673190					
RUC No. 12010519213181001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAO-DGER2006-0798 A 01-12-06

4230 14:37:45 05/05/2009 3 1 CYC8Z3B
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
TIP. Icto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Solicitud No.: 17-011-003100-5
0500.00 BANC. BULLVARIANO