

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 10 ABR. 2006
SC00054SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

26.61

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2002693

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

76

201 RUC

1791415310001

AVES DEL ORIENTE S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,400

311 Caja bancos

5,767.88

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

13,195.19

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

115,211.88

507 Reserva legal

39,783.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,160.98

508 Reservas facultativa y estatutaria

108,118.74

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

132,363.75

321 Otras cuentas por cobrar

753.67

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

59,037

517 Utilidad del ejercicio (Después de participación en impuestos)

213,003.15

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

131,931.19

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

526,884.59

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,588,210.63

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

12,201.91

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

17,544

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

21,120.39

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,486,581.65

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

5,190.42

605 Rendimientos financieros

1,022.87

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

366,597.36

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

89,784.34

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

652,568.81

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

52,576.25

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

121,807.55

699 TOTAL INGRESOS

2,487,604.52

346 Muebles y enseres

19,850.83

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo

613,545.1

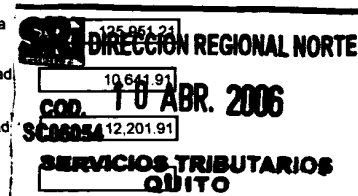
710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

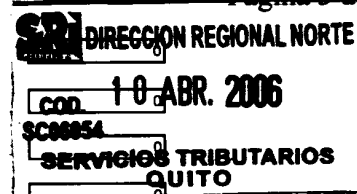
0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0



549 Equipo de computación y software	2,844.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	146,364.42	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,201.91
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	477,728.83	715 Inventario inicial de materia prima	
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	797,256.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,221,613.27	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	126,251.17
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	131,931.19
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	48,898.19
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,221,613.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	12,201.91
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	189,391.51
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	230,145.58
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	41,255.3
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	175,912.34
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,067.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	7,424.8
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	94,949.24
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	100
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	268.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	15,459.81
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	5,765.76
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)	9,026.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,588,210.63	742 Suministros y materiales	15,768.62
400 PASIVO		743 Transporte	42,533.02
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	96,281.31	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	43,120.31
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,337.99
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	123,573.72
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	820.66	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	98,716.25	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	12,858.54	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	32,744.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	47,984.74



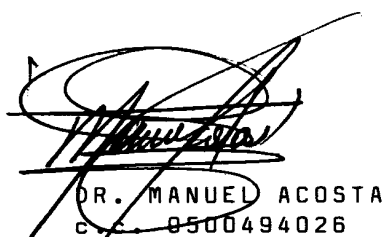
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	69,627.16
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	311,048.68
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	212,525.6
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	537,771.76
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	750,297.36
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,061,346.04

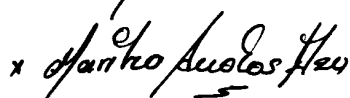
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

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.)


 DR. MANUEL ACOSTA
 C.C. 0500494026


 x Danilo Acosta

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
756 Intereses pagados a terceros locales	
757 Intereses pagados a terceros al exterior	
758 Gastos a ser reembolsados locales	
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	22,673.71
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,023,423.42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	464,181.1
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	69,627.17
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	311.06
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	394,864.99
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	394,864.99
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	98,716.25
819 (-) Anticipo pagado	59,037
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	39,679.25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	49,358.12

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0500494026

199 RUC CONTADOR

1711519726001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

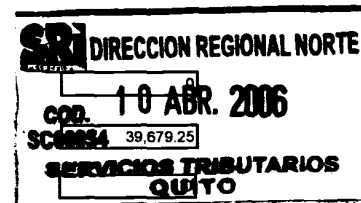
39,679.25

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: 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

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO