

86611

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3898922

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

1791415310001

AVES DEL ORIENTE S.A. ORIAVESA

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

5,651.43

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

358,278.79

507 Reserva legal

10,200

317 (-) Provisión cuentas incobrables

5,210.72

508 Reservas facultativa y estatutaria

201,460.34

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

132,363.75

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

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

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

958.12

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

393,410.16

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

113,700.3

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

771,029.44

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,883,941.86

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

366

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

43,459.23

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

7,973.03

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

3,031,585.8

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

21,736.87

605 Rendimientos financieros

621.75

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

596,081.88

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos recibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

89,784.34

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

811,950.21

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
CI 10611
23 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	137,255.97	699 TOTAL INGRESOS	3,032,207.55
345 Muebles y enseres	21,336.76	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	698,498.1	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,889.6	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	117,070.44
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	146,364.42	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	17,921.91	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	628,050.72	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,058,702.13
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,287,659.98	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	131,931.19
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	113,700.3
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,287,659.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	212,586
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	430,924.45
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)	55,026.13
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,573.65
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,240
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	6,409.66
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	86,439.41
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	21,805.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil internacional	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,077.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,883,941.86	742 Suministros y materiales	15,120.79
400 PASIVO		743 Transporte	52,827.44
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias, accionistas, trabajadores y	6,389.98)



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	36,424.94	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	57,131.24
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,528.69
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	150,321.89
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,738.28	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	131,449.35	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	15,982.94	752 Provisión cuentas incobrables	3,049.74
428 Obligaciones con empleados	38,259.66	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	92,622.27	754 Intereses y comisiones bancarias locales	51,388.34
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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	317,477.44	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	220,468.04
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	795,434.98	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Prestamos 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	2,414,725.77
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	617,481.78
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	92,622.27
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	795,434.98	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	937.87
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 (+) Participación a trabajadores por dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación a trabajadores por dividendos percibidos otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de años anteriores	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,112,912.42	814 =Utilidad gravable	525,797.38

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 con 23 ABR. 2007
 SC10611
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

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.)

Martha Lucio Hau
[Firma]
Dña. ACOSTA

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	525,797.38
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	131,449.35
819 (-) Anticipo pagado	49,358.12
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	82,091.23

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	65,724.68
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500494026	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711519726001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	82,091.23
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	82,091.23	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	82,091.23

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	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



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

Numero Serial: 990127439088
Fecha Recaudacion: 11/04/2007



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAc...> 19/04/2007