

86611

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

8488396

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791415310001

AVES DEL ORIENTE S.A. ORIAVESA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

20,400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

13,195.19

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

10,200

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

707,032.75

509 Reserva de capital

132,363.75

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

883,191.69

311 Caja bancos

18,286.23

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,143,997.66

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

430,748.55

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,837.2

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,177.1

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2.1

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

65,724.68

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

157,957.8

328 Inventario de suministros y materiales

33,737.93

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

3,900

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

3,333,489.89

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

3,333,489.89

338 Otros activos corrientes	9,054.07	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711,907.53	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	148,784.34	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	889,711.27	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	642.43	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	194,350.17	716 Compras netas locales de materia prima	1,471,526.38
345 Muebles y enseres	21,955.7	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	774,399.68	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,844.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	169,436.25	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	22,426.91	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	792,461.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	325,490.77
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,432,090.13	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	66,084.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	236,095.57
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.	855.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,432,090.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	5,885.61
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	142,257.58
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	118.72
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
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	21,426.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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 (primas y cesiones)	11,270.16
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,185.94
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	63,412.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	387.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	55,558.14
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	6,009.97
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	164,410.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397+398)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,143,997.66	750 Deprec. acelerad ven, eq trans y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	4,307.49
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	182,305.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,687.62
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	131,805.86	761 Otros gastos locales	131,255.48
427 Obligaciones con el IESS	19,627.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	53,456.72	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	93,039.43	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	2,713,227.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	480,235.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	620,262.86
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	93,039.43
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	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	780,570.33	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	527,223.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	780,570.33	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	527,223.43
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	131,805.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	65,724.68
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	1,260,805.97	898 Saldo a favor contribuyente	0

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

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 66,079.08

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 66,900.43

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 0500494026 901 PAGO PREVIO 0
199 RUC CONTADOR 1711519726001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 66,079.08
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 66,079.08 903 INTERESES POR MORA 0
906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0
907 Notas de crédito 0 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 66,079.08

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

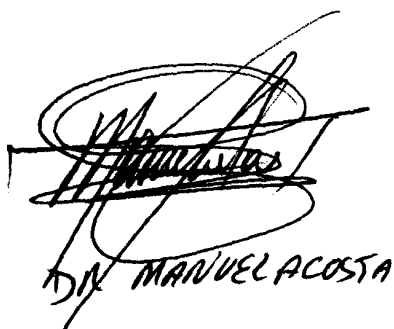
916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

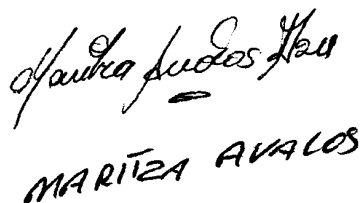
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990173379125
Fecha Recaudacion: 10/04/2008


DIJ MANUEL ACOSTA


MARITZA AVALOS