

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0590061069001  
870263945967  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

AVICOLA ARGENTINA ARGEAV CIA. LTDA  
2008  
19/04/2009  
12:02:54 AM  
20/04/2009  
20/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17565787

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0590061069001

202 AVICOLA ARGENTINA ARGEAV CIA. LTDA

## 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 31,256.34

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,832,859.31

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 72,218.37

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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 provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,832,859.31

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)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 43,896.12

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 37,068.19

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

|                                                        |     |            |                                                             |     |              |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0            |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0          | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 184,439.02 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0            |
| ACTIVO FIJO                                            |     |            | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |              |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 290,330.75 | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0            |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0          | (-) inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 524,672.19 | inventario inicial de materia prima                         | 706 | 96,658.88    |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 675        | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 1,153,250.78 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0          | importaciones de materia prima                              | 708 | 0            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) inventario final de materia prima                       | 709 | 31,618.47    |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 55,382.19  | inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0            |
| Terrenos                                               | 349 | 0          | (-) inventario final de productos en proceso                | 711 | 0            |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 780,295.75 | (-) 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 | 0            |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 61,336.26    |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0            |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 0            |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 8,265.17     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 0            |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0            |
| 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 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 194,943.1    |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 38,134.87    |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0            |
| 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 | 114,867.83   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 0            |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         | 735 | 0            |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       | 736 | 0            |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 944,734.77 | Del exterior                                                | 737 | 0            |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local                                        | 739 | 0            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 13,563.75  | No relacionados / Local                                     | 741 | 0            |
|                                                        |     |            | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0            |

|                                                          |     |           |                                                               |     |              |     |              |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|--------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0            | 764 | 0            |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 0         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0            | 766 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0            | 768 | 0            |
| Obligaciones con Instituciones financieras - corriente   |     |           | Otras pérdidas                                                | 769 | 0            | 770 | 0            |
| Locales                                                  | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0            | 772 | 0            |
| Del exterior                                             | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |              |     |              |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0         | por partes relacionadas                                       | 773 | 0            | 774 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0         | Gastos de gestión                                             |     |              | 775 | 32,068.06    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |              | 776 | 0            |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0         | Gastos de viaje                                               | 777 | 0            | 778 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0            | 780 | 0            |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 0         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0            | 782 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0            | 784 | 8,965.23     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0         | Amortizaciones                                                | 785 | 0            | 786 | 0            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0         | Servicios públicos                                            | 787 | 0            | 788 | 54,670.52    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0            | 790 | 0            |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0            | 792 | 0            |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 412.78    | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 1,218,291.17 |     |              |
| Provisiones                                              | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                  |     |              | 798 | 600,474.21   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 13,976.53 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |              | 799 | 1,818,765.38 |
| 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 | 558,540.8 |                                                               |     |              |     |              |
| Del exterior                                             | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     |              | 801 | 14,093.93    |
| 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 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            |     |              | 812 | 0            |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)               |     |              | 813 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |              | 814 | 0            |
| 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 atribuibles a ingresos exentos |     |              | 817 | 0            |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |              | 818 | 0            |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     |              | 819 | 0            |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |              | 820 | 0            |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |              | 821 | 0            |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |              | 822 | 0            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459 | 558,540.8 |                                                               |     |              |     |              |

|                                                            |     |            |                                                                |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |     | 799        | 558,540.81                                                     |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PÉRDIDA                                                        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 572,517.33 |                                                                |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |            |                                                                |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 300,400    | Total impuesto causado                                         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | (-) Anticipo pagado                                            |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 57,049.75  | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |
| Reserva legal                                              | 507 | 0          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |
| Otras reservas                                             | 509 | 0          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 673.76     | (-) Crédito tributario de años anteriores                      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0          | (-) Exoneración por leyes especiales                           |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 14,093.93  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 372,217.44 |                                                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 944,734.77 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 |

|                                                                 |     |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---|
| Pago previo (informativo)                                       | 890 | 0 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |   |
| Impuesto                                                        | 897 | 0 |
| Interés                                                         | 898 | 0 |
| Multa                                                           | 899 | 0 |

|                                                                                             |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                                          | 902 | 0 |
| Interés por mora                                                                            | 903 | 0 |
| Multas                                                                                      | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                              | 999 | 0 |

|                                                                   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 0 |
| Mediante Compensaciones                                           | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 907 | 0 |

|                             |     |   |           |     |   |           |     |
|-----------------------------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     |   |           |     |   |           |     |
| N/C No.                     | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |
| Valor USD                   | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 |
|                             |     |   |           |     |   | Valor USD | 915 |

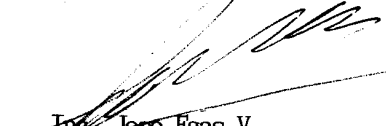
|                           |     |   |                |
|---------------------------|-----|---|----------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |                |
| Resolución No.            | 916 |   | Resolución No. |
| Valor USD                 | 917 | 0 | Valor USD      |
|                           |     |   | 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 0500284815 RUC CONTADOR 199 1706566781001

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870263945967  
 Fecha Recaudacion: 19/04/2009

  
 Ing. Jose Egas V.  
 GERENTE GENERAL

  
 Lcdo. Moises Changoluiza  
 CONTADOR

