

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0999321341001 02 EXPEDIENTE: 006477 03 RAZON SOCIAL: **INDUSTRIAS Y FINCAS AVAMER S. A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **CIRCUNVALACION SUR Y CALLE UNICA** 10 NUMERO: **201** 11 TELEFONO: **339459** 12 FAX: **202337**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **CRIAS DE AVES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **11123** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **333**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **SUCRE PEREZ-BAQUERIZO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0002455632**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	405
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de suministros y materiales	108	Rentias con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	408
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Capital suscrito y/o asignado	301	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	3'033.391
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1'332.151)

(-) 85% Dividendos percibidos	587	
(-) 85% Rentas con impuesto único	588	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	
(-) Re inversiones y leyes de fomento	590	2'453.103
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	591	617.323
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	1'331.977
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	593	IMPUESTO UNICO

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	

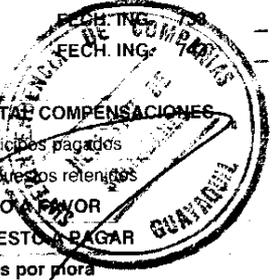
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	617.323
FECHE ING.	739	
FECHE ING.	749	
	759	
	760	
(-) Anticipos pagados	770	2'033.773
(-) Impuestos retenidos	771	2'417.372
SALDO A FAVOR	772	3'331.013
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
	775	
TOTAL PAGADO	799	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	2'033.773
(-) Impuestos retenidos	771	2'417.372
SALDO A FAVOR	772	3'331.013
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
	775	
TOTAL PAGADO	799	



FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

Efectivo

Cheque No.

S/.

S/.

TOTAL PAGADO

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29