

92680

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4046000

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO DE SUSTITUTIVA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

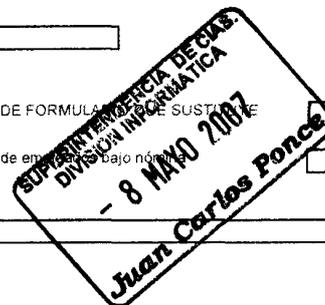
106 No. de emisor bajo número

201 RUC

1791812808001

AVICOLA DE LOS ANDES S.A. ANDESVICOLA

203 EXPEDIENTE



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 24,285.19

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

507 Reserva legal 5,000

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 39,887.05

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 35,578.53

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 443.34

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 8,259.45

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 25,377.65

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 80,264.7

328 Inventario de suministros y materiales 0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1,309,510.93

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado 1,202.28

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 2,408,878.68

333 Arrendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 203,054.03

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 272,822.82

606 Otras rentas 94.54

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 398,123.98

608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios 468,296.04

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 0

610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 56,506.5

699 TOTAL INGRESOS 2,408,973.22

345 Muebles y enseres 0

700 COSTOS Y GASTOS

346	Maquinaria y equipo	70,880.19	710	COSTOS 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	0	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	148,809.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,971	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	1,520	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	108,471.16	715	Inventario inicial de materia prima	109,800
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	1,638,758.4
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	901,826.55	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	66,724.48
363	(-) Amortización acumulada	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	901,826.55	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	72,751.96
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)	10,284.33
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,114.63
377	Otros activos diferidos	168,577	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	33,715.44	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,016
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	134,861.56	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	7,551.1
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	28,195.35
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,300
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	1,890.27
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 del exterior	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,139.82
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,309,510.93	742	Suministros y materiales	2,605.34
400	PASIVO		743	Transporte	20,295.5
410 PASIVO CORRIENTE			744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,975
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,175.13	745	Gastos de viaje	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,992.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,837.75
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	6,550.97
419	Préstamos de accionistas locales	194,366.65	749	Depreciación de activos fijos	37,023.14



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	155.24
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,946.78
427 Obligaciones con el IESS	2,834
428 Obligaciones con empleados	4,880.77
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,295.57
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	236,654.14
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
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	992,592.09
451 Prestamos 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	992,592.09
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)	1,229,246.23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortización (devaluación e intangibles)	33,715.44
752 Provisión cuentas info. lab.	0
753 Anulización de gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	525.71
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	82,727.68
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,751.93
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	2,320,336.1
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	88,637.12
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	13,295.57
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	445.58
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	75,787.13
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	75,787.13
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,946.78
819 (-) Anticipo pagado	8,251.58
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7.87
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



Mario Andrés Franco
[Firma]

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO
 932



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128805122
 Fecha Recaudación: 26/04/2007