

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

92080

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6846738
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791812808001	AVICOLA DE LOS ANDES S.A. ANDEVICOLA
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	10,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	5,000
508 Reservas facultativa y estatutaria	39,887.05
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,233.00
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	48,955.2
317 (-) Provisión cuentas incobrables	37.1
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0

547 Utilidad ejerc. (Después de Paf. Imp y Reserv)  
 SUPERINTENDENCIA DE INFORMATICA  
 27 MAYO 2008  
 Patricia Viteri

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,465.52	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,020.38
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	603 Exportaciones	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	75,158.42	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	10,274.94
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,251,895.32
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 05 MAYO 2008  
 508051  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

338 Otros activos corrientes	244.65	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135,020.08	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	398,123.98	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	468,296.04	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	3,476.21	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	56,506.5	716 Compras netas locales de materia prima	1,784,179.19
345 Muebles y enseres	336.39	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	70,543.8	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	14,971	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,520	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	147,618.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,895.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	866,155.04	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,720.63
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,167.84
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.	1,931.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	866,155.04	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	12,823.49
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	67,175.21
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	15,025.16
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	2,932.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	988.24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	272,352.55	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (prima)	3,183.95
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros	1,127.58
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	17,239.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (personas trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	101,146.12	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,799.04
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373,498.67	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,134.68
398 Activos contingentes (Informativo)	373,498.67	749 Depreciación de activos fijos	39,147.72

**SRI** SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD. 05 MAYO 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,374,673.79	754 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	33,715.44
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	179,695.62	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	600.44
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	349.21	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,237.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,935.93	761 Otros gastos locales	65,304.43
428 Obligaciones con empleados	7,606.25	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,873.7	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,166,092.18
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	221,698.46	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	85,803.14
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,870.48
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	1,043,375	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,043,375	814 = Utilidad gravable	72,932.66
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitaliz	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	72,932.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	18,233.17
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	9,465.52
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1.38
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,265,073.46	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		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 2004-025 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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

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 <input type="text" value="0500494026"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="1711519726001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="8,766.27"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="8,766.27"/>	903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="8,766.27"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No. <input type="text" value=""/>	910 No <input type="text" value=""/>	912 No <input type="text" value=""/>	914 No <input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text" value="0"/>	913 USD <input type="text" value="0"/>	915 USD <input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No. <input type="text" value=""/>	918 Resolución No. <input type="text" value=""/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text" value="0"/>	919 USD <input type="text" value="0"/>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No. <input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No. <input type="text" value=""/>	
923 Año <input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes <input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día <input type="text" value=""/>

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176963086  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008



*Manuel Acosta*

