

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791838629001

RAZON SOCIAL: MEGA AVES MEGAVES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3983994
106	No. de Empleados bajo nómina -----	45
201	RUC -----	1791838629001
202	Razón Social -----	MEGA AVES MEGAVES CIA
203	EXPEDIENTE -----	93120
311	Caja bancos -----	52,353.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,331.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,061.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	657.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	257.16
326	Inventario de materia prima -----	46,306.81
327	Inventario de productos en proceso -----	131,955.64
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,205.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,408.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	290,415.33
341	Terrenos -----	26,275.20
344	Instalaciones -----	60,939.62
345	Muebles y enseres -----	7,354.18
346	Maquinaria y equipo -----	28,340.98
349	Equipo de computación y software -----	11,703.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	453.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,289.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	104,776.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	104,776.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	395,192.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	112,400.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,547.48
419	Prestamos de accionistas locales -----	19,667.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,103.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,970.88
427	Obligaciones con el IESS -----	3,003.45
428	Obligaciones con empleados -----	9,866.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,310.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	169,870.05
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	56,550.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	56,550.00
498	Pasivos contingentes -----	192,394.98
199	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	226,420.05
501	Capital suscrito o asignado -----	28,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	157,420.22
507	Reservas legal -----	1,581.68
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,386.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	60,849.46



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791838629001

RAZON SOCIAL: MEGA AVES MEGAVES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	34,232.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	168,772.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	395,192.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,034,524.08
606	Otras rentas	2,039.53
699	TOTAL INGRESOS	2,036,563.61
715	Inventario inicial de materia prima	56,174.98
716	Compras netas locales de materia prima	1,169,526.96
718	(-) Inventario final de materia prima	46,306.81
719	Inventario inicial de productos en proceso	134,676.98
720	(-) Inventario final de productos en proceso	131,955.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	191,370.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	36,697.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	27,753.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,453.03
732	Mantenimiento y reparaciones	83,097.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	158,225.68
736	Promoción y publicidad	3,787.83
737	Combustibles	43,963.54
738	Lubricantes	5,914.24
739	Arrendamiento mercantil local	79,120.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,746.19
742	Suministros y materiales	12,137.57
743	Transporte	15,612.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,848.47
745	Gastos de viaje	19,160.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,850.04
747	Notarios y registradores de la propiedad	668.75
748	Impuestos contribuciones y otros	5,872.90
749	Depreciación de activos fijos	10,558.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales	6,770.74
756	Intereses pagados a terceros locales	13,090.98
761	Otros gastos locales	37,013.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,987,829.74
801	Utilidad del ejercicio	48,733.87
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,310.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,784.04
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	11,051.96
814	Utilidad Gravable	33,155.87
816	Reinvertir y capitalizar	23,180.91
817	Saldo utilidad gravable	9,974.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,970.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	257.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	5,713.72

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791838629001  
 RAZON SOCIAL: MEGA AVES MEGAVES CIA LTDA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
997	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,728.28
901	PAGO PREVIO -----	5,578.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	135.56
903	INTERES POR MORA -----	6.85
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>142.41</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708793177
199	RUC CONTADOR -----	1102916721001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	142.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1708793177



Firma Contador (a)

C.I. 1102916721001

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5474047

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3983994

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

45

201 RUC

1791838629001

MEGA AVES MEGAVES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

93120

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

28,000

311 Caja bancos

62,353.99

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

157,420.22

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

47,331.22

507 Reserva legal

1,581.68

317 (-) Provisión cuentas incobrables

8,081.15

508 Reservas facultativa y estatutaria

8,386.97

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

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

657.82

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

60,648.48

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

257.16

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

34,232.86

326 Inventario de materia prima

46,306.81

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

131,955.64

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

168,772.27

328 Inventario de suministros y materiales

13,205.73

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

395,192.32

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

## ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

6,408.11

601 Ventas netas locales gravadas con impuesto

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con impuesto

2,034,524.08

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

290,415.33

605 Rendimientos financieros

0

## 340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

2,039.53

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

28,276.2

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

60,939.62

699 TOTAL INGRESOS

2,036,563.61

345 Muebles y enseres

7,354.18

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

28,340.98

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

349 Equipo de computación y software

11,703.18

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0



351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	453.48
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	30,289.65
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	104,776.99
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	104,776.99
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	395,192.32
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	112,400.76
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,647.48
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	19,667.66
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,103.18
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,970.68
427 Obligaciones con el IESS	3,003.45
428 Obligaciones con empleados	9,866.56
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,310.08
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario Inicial de materia prima	56,174.98
716 Compras netas locales de materia prima	1,169,526.96
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	46,306.81
719 Inventario Inicial de productos en proceso	134,676.98
720 (-) Inventario final de productos en proceso	131,955.64
721 Inventario Inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	191,370.82
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	36,697.24
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,753.34
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,453.03
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	83,097.67
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	158,225.68
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,787.83
737 Combustibles	43,983.54
738 Lubricantes	5,914.24
739 Arrendamiento mercantil local	79,120.36
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,746.19
742 Suministros y materiales	12,137.57
743 Transporte	15,612.09
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	4,848.47
745 Gastos de viaje	19,160
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,850.04
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	668.75
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,872.9
749 Depreciación de activos fijos	10,558.02
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,770.74
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	13,090.98

432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>169,870.06</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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	0
451 Préstamos 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	56,550
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>56,550</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	192,394.98
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>226,420.05</b>

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	37,013.77
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
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1,987,829.74</b>

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	-48,733.87
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	7,310.08
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,784.04
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participo a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participo a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	11,051.98
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	33,155.87
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	23,180.91
817 Saldo utilidad gravable	9,974.96
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>5,970.88</b>
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	257.16
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,713.72

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,728.28

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
901 PAGO PREVIO	5,578.18
<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</b>	<b>136.56</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708793177
199 RUC CONTADOR	1102916721001

902 Debito bancario efectivo y otras formas de	142.41	903 INTERES POR MORA	6.85
904 Superpagaciones	0	904 MULTAS	0
907 Nota de credito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	142.41

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO, NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO, VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolucion No		918 Resolucion No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0

921 Articulo 812 y 821 Ley 11.		922 Registro oficial No		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO no existe dato  
 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  
 Documento Serial: 990143151772  
 Fecha Recaudacion: 06/09/2007



**Ec. Carlos G Galarza Santillan**  
**Gerente General**  
**MEGA AVES MEGAVES CIA LTDA**  
**C.I. 1708793177**



**Mireya A Sisalima Bustamante**  
**Contador General**  
**MEGA AVES MEGAVES CIA LTDA**  
**RUC. 1102916721001**



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Convenio de Debito  
1791838629001  
990143151772  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

MEGA AVES MEGAVES CIA. LTDA.  
2006  
06/09/2007  
10:57:37 AM  
12/04/2007  
06/09/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 135.56  
\$ 6.85  
\$ 0.00  
\$ 142.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 142.41  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 142.41 , será debitado el 06/09/2007 , de su cuenta 300726520-4 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.