

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26805707

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 94830

RUC 201

1791883446001

202

INTEGRACION AVICOLA ORO 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 47,176.31

Caja, bancos

311 830,144.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 41,112,612.64

Inversiones corrientes

312 4,976.61

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 235,501.86

Rendimientos financieros

605 4,877.69

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 556,971.08

No relacionados / Locales

315 5,070,153.86

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

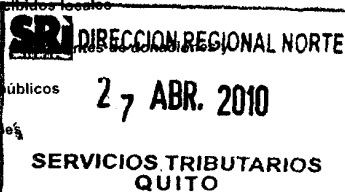
316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas



Relacionados / Locales

317 1,038,910.19

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 463,655.74

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 173,176.49

Otras rentas exentas

612 54,500

(-) Provisión cuentas incobrables

321 328,782.78

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 41,776,137.72

Crédito por impuesto a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito por impuesto a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 328,627.53

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 2,911,384.52

Inventario de suministros (muebles)

327 1,079,310.22

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,506,106.58

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 144,353.99

Otros activos corrientes

332 99,066.66

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 14,056,586.25

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 9,467,238.97

el sujeto pasivo

703 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

703 0

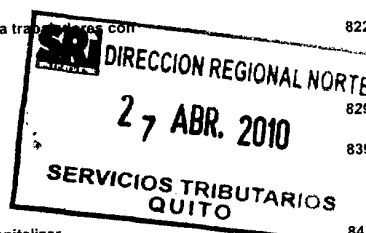
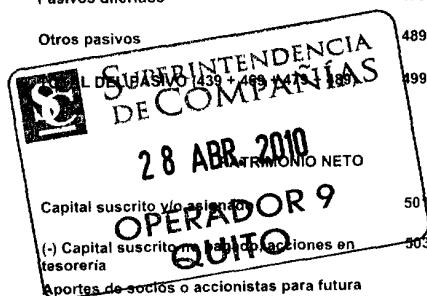
704 0

Muebles y enseres	343	215,969.92	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,246,744.02	Inventario inicial de materia prima	706	922,609.06		
Equipo de computación y software	345	232,377.15	Compras netas locales de materia prima	707	25,002,862.06		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	766,196.31	Importaciones de materia prima	708	1,164,474.91		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	828,627.53		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,765,898.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	4,467,398.16		
Terrenos	349	681,366.56	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,911,384.52		
Obras en proceso	350	38,082.94	Inventario inicial de productos terminados	712	1,145,158.19		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,882,077.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,506,106.58		
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	2,233,305.18	716	1,528,801.04
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	515,392.85	718	132,384.94
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	423,366.8	720	243,739.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	64,476.52	722	35,216.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	15,592.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	511,680.86	728	229,358.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	41,368.42	730	55,324.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	37,905.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	801,612	734	34,424.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,261,426.27	736	367,105.98
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	85,085.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	50,683.03
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	147,068.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,938,663.4	Del exterior	755	0	756	105,391
			Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	757	0	758	37,670.32
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
			No relacionados / Local	761	0	762	3,830.41
			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
			Otras pérdidas	769	145,379.1	770	46,756.37
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	82,133.84	772	101,112.53
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
			por partes relacionadas	773	0	774	0
			Gastos de gestión			775	4,041.93
			Impuestos, contribuciones y otros			776	57,794.19
			Gastos de viaje	777	0	778	81,066.8
			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 20-ABR. 2010
 OPERADOR 9
 QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	799,180.45	784	143,755.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	115,104.81	Amortizaciones	785	0	786	1,620.64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	462,282	Servicios públicos	787	245,332.47	788	37,821.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	157,187.27	790	207,099.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	94,161.82	792	71,218.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	34,832,387.6		
Provisiones	428	256,388.01	TOTAL GASTOS			798	3,861,870.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,448,422.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	38,694,257.73
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,081,879.99		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	672,830.41	(-) 15% Participación a trabajadores	811	462,282		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	54,500		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	59,600.88		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	105,215.32		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	50,479.46		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	603.08		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	397,727.49	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	76,290.8		
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,704,705.93		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,070,557.9	PERDIDA	839	0		
Pasivos diferidos	479	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,500,000		
Otros pasivos	489	0	Saldo utilidad gravable	842	1,204,705.93		
	499	13,518,979.92	Total impuesto causado	849	528,176.48		
ACTIVO							
Capital suscrito y/o asignado	50	8,865,942	(-) Anticipo pagado	851	79,245.18		
(-) Capital suscrito y/o asignado en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	106,826.49		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Reserva legal	507	235,106.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	225,000		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	115,104.81		
Utilidad del ejercicio	517	2,318,634.52	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	342,370.33		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,419,683.48					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,938,663.4					



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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.)

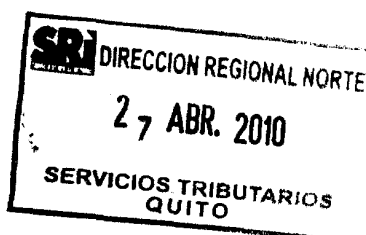
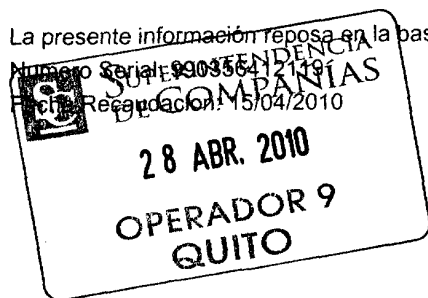
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

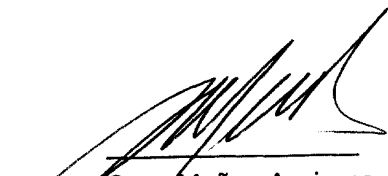
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356412119
Fecha Recepción: 15/04/2010




Cesar Muñoz Aguinaga
Gerente General


Edwin Miranda
Contador General

**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
1791883446001
990356412119
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. LTDA
2009
15/04/2010
04:18:55 PM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 115,104.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 115,104.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 115,104.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 115,104.81

Le recordamos que el valor de US \$ 115,104.81 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 3189256904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.