

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2006
Utises Batallas

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina 472

201 RUC 1791883448001 INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 04830

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 5,654,943

311 Caja bancos 306,803.53

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

313 Inversiones financieras temporales 1,282,680.96

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 2,381,583.72

607 Reserva legal 37,685.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables 170,647.54

608 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

609 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 513,833.57

612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 61,686.98

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 60,006.26

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 545,648.21

328 Inventario de materia prima 628,200.18

618 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 1,454,340.7

606 TOTAL PATRIMONIO NETO 6,290,983.36

328 Inventario de suministros y materiales 0

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 16,239,306.82

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 453,905.77

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% 55,542.91

332 Seguros pagados por anticipado 70,829.53

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 24,243,006.72

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 0

605 Rendimientos financieros 31,824.4

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,270,436.72

606 Rendimientos percibidos locales 23,648.15

340 ACTIVO FIJO

607 Otros ingresos percibidos 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 9,463

608 Otros ingresos creditos 0

342 Edificios 6,874,790.87

609 Otros ingresos 0

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 16,239,306.82

DIRECCION REGIONAL NORTE
19 ABR. 2006
SERVICIO DE TRIBUTARIOS
QUITO

343 Obras en proceso	188,534.36	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	283,603.44	699 TOTAL INGRESOS	24,354,023.18
345 Muebles y enseres	180,131.06	799 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	2,060,365.83	719 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	162,783.01	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	539,273.11	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,292,237.78	715 Inventario inicial de materia prima	776,794.04
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	19,929,870.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,676,835.72	717 Importaciones de materia prima	504,199.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	828,200.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,300,132.18
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,454,340.7
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	872,239.05
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,676,835.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	453,905.77
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,242,121.33
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)	133,801.02
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	78,866.12
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	29,441.99
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	46,943.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
386 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	301,014.81
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,829.59
383 Clases 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	55,046.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	23,588.62
393 Otros gastos anticipados largo plazo	- 0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	292,234.38	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	292,234.38	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros	70,334.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,239,306.82	742 Suministros y materiales	6,019.47
400 PASIVO		743 Transporte	749.44
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias, honorarios, impuestos y)	13,585.58

DIRECCION REGIONAL NORTE
19 ABR. 2006
COD. SC06067
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,395,379.91
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,618,260.7
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,326.8
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	141,330.88
427 Obligaciones con el IESS	115,543.32
428 Obligaciones con empleados	43,042.81
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	136,353.5
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	42,480.46
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,533,718.38
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,130,610.49
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	0
457 Provisiones para jubilación patronal	275,014.8
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,405,625.09
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
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,939,343.47

clientes)	
745 Gastos de viaje	136,615.86
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	74,352.65
747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,668.46
749 Depreciación de activos fijos	182,922.15
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	24,541.36
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	177,447.51
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	77,670.75
761 Otros gastos locales	142,111.75
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	23,530,680.69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	823,332.59
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	136,353.5
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	65,690.75
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partic a trabo a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Partic a trabo a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización de bienes muebles	0
812 (-) Deducciones por otros conceptos	0
813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	772,669.04

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
19 ABR. 2006
SC06067

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.)

016 - Revertir	0
016 Reinvertir y capitalizar	510,365.8
017 Saldo utilidad gravable	254,304.04
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	141,330.88
019 (-) Anticipo pagado	51,011.3
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,994.98
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
026 Saldo a favor contribuyente	0
028 Saldo impuesto a la renta a pagar	72,324.6
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
027 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	52,670.46

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

008 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701897250	001 PAGO PREVIO	0
009 RUC CONTADOR	1707603478001	002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (009-001)	72,324.6
006 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	72,324.6	003 INTERES POR MORA	0
008 Compensaciones	0	004 MULTAS	0
007 Notas de crédito	0	000 TOTAL PAGADO (002+003+004)	72,324.6

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

008 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		010 No		012 No		014 No	
009 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	011 USD	0	013 USD	0	016 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No.		018 Resolución No.	
017 COMPENSACIONES: VALOR	0	019 USD	0

021 (Campo 012 y 021) Ley No.		022 Registro oficial No.		023 Año	no existe dato
024 Mes	no existe dato	025 Día			

030 FORMA DE PAGO

031 BANCO

no existe dato

BANCO DEL PICHINCHA C.A.



CEJAR MUÑOZ

EDWIN MIRANDA