

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

94830

Resolución No. 2008-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3947039

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

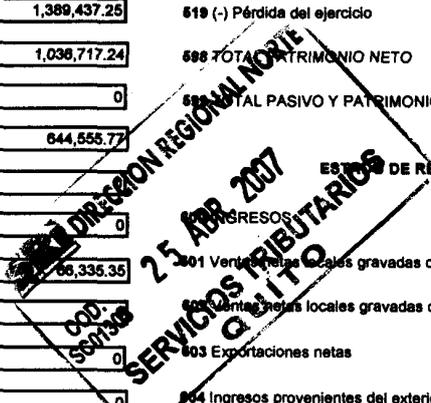
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	427,628	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	710,457	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,366,428.26	507 Reserva legal	64,967.59
317 (-) Provisión cuentas incobrables	195,851.26	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,384,156.42	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	61,687.78
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	80,351.64	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	830,089.87
328 Inventario de materia prima	1,389,437.25	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	1,036,717.24	508 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,130,053.22
328 Inventario de suministros y materiales	0	509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	18,066,670.24
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	644,555.77	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	93,557.23
332 Seguros pagados por anticipado	65,335.35	502 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	23,340,978.91
333 Arriendos pagados por anticipado	0	503 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	504 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	505 Rendimientos financieros	47,242.57
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,910,213.67	506 Otras rentas	31,650.69
340 ACTIVO FIJO		507 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		508 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	429,463	509 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	4,008,345.73		



343 Obras en proceso	2,712.14	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	404,085.13	699 TOTAL INGRESOS	23,513,429.4
345 Muebles y enseres	189,314.41	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	2,281,518.85	710 COSTO 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	175,978.81	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	607,522.31	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
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,043,543.12	715 Inventario inicial de materia prima	828,200.18
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	19,279,817.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,043,355.06	717 Importaciones de materia prima	624,760.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,389,437.25
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,454,340.8
383 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,036,717.24
386 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	453,905.77
388 TOTAL ACTIVO FIJO (359+386)	9,043,355.06	722 (-) Inventario final de productos terminados	644,555.77
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,238,828.25
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)	138,667.45
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	85,441.92
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	29,868.44
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	21,060.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	301,717.57
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,811.15
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 Producción y publicidad	26,758.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	33,430.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	113,461.51	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	59,508.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	18,088,670.24	742 Suministros y materiales	143,168.69
400 PASIVO		743 Transporte	8,063.55
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	5,615.66

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 25 ABR. 2007
 COD. SC 5000
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,345,239.71	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	76,051.64
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	72,783.07
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,590,382.32	748 Impuestos, contribuciones y otros	43,008.97
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	243,287.35
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	40,318.83	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	176,712.63	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	126,775.42	752 Provisión cuentas incobrables	25,286.91
428 Obligaciones con empleados	47,268.66	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	180,403.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	182,733.02
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	59,392.52	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,666,483.29	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,966,330.49	760 Gasto provisiones deducibles	7,021.6
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,326,223.7
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,187,205.7
457 Provisiones para jubilación patronal	303,793.24	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	180,403.2
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,270,123.73	805 (-) 50% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,482
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip. a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,936,617.02	814 =Utilidad gravable	1,022,284.5
		815 =Pérdida	

COD. 3001308
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 25 ABRIL 2007
 SERVICIO TRIBUTARIO
 QUITO

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.)

019 - Percepciones	0
816 Reinvertir y capitalizar	788,586
817 Saldo utilidad gravable	233,698.5
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	176,712.53
819 (-) Anticipo pagado	52,870
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	27,681.18
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	96,361.35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	60,674.26

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

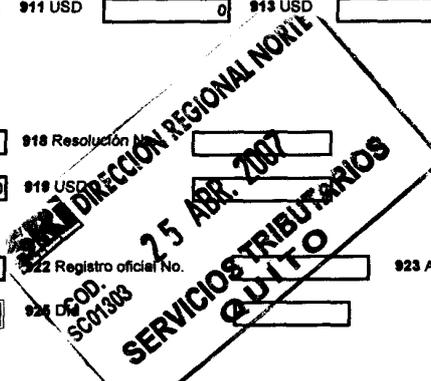
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701697250	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707603478001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	96,361.35
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	96,361.35	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	96,361.35

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	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.		918 Resolución	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato



SR. CESAR MUÑOZ
 GERENTE GENERAL

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

no existe dato
 BANCO DEL PICHINCHA C.A.
 EDWIN MIRANDA
 CONTADR GENERAL

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

Numero Serial: 990127936331
Fecha Recaudacion: 16/04/2007