

94830

FORMULARIO 101
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO
 17512482

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 94830
 RUC 201 202 INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/> 80,873.61
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 624,788.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 35,282,438.54
inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 4,976.6	Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 6,533.03
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 62,948.99
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 5,837,243.46	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 1,070,836.92	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 576,523.48	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 144,365.46	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 278,099.75	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 <input type="text"/> 35,432,794.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 922,609.06	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 4,467,398.16		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 714,797.18		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 1,145,158.19	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 1,008.53	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 118,048.74	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 56,997.83		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 15,406,652.7		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,427,167.78	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	206,182.52	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,621,414.49	Inventario inicial de materia prima	706	1,106,142.77		
Equipo de computación y software	345	218,182.55	Compras netas locales de materia prima	707	21,420,123.47		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	749,676.31	Importaciones de materia prima	708	729,324.78		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	922,609.06		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,855,476.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,170,432.04		
Terrenos	349	681,366.56	(-) Inventario final de productos en proceso	711	4,467,398.16		
Obras en proceso	350	38,082.94	Inventario inicial de productos terminados	712	1,857,912.04		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,086,576.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,145,158.19		
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	1,881,682.1	716	839,029.95
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	580,268.64	718	387,965.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	365,257.93	720	162,412.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	70,878.41	722	13,758.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,440.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	487,751.97	728	197,763.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	56,226.19	730	85,027.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	56,670.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,063,633.18	734	61,817.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,638,353.22	736	264,936.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738	820.06
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	54,016.25
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	Cuentas / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Cuentas / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	243,214.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	25,493,229.29	Del exterior	755	0	756	104,936.13
PASIVO			Intereses pagados por otros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	81,866.93
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,490,331.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	84,516.26	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	42,052.62	770	30,982.43
Locales	415	3,023,667.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	63,394.13	772	88,731.05
Del exterior	416	1,720,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR. 2009
COD. 005847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUBINTENDENCIA DE COMPANIAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,539.81
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	43,473.05
Relacionados / Locales	419	542,813.64	Gastos de viaje	777	0	778	44,980.88
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,198,230.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	690,921.94	784	253,302.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,421.51	Amortizaciones	785	0	786	9,743.89
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	326,229.23	Servicios públicos	787	248,821.45	788	51,140.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	305,044.54	790	208,841.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	727,807.22	792	3,733.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	29,970,863.23		
Provisiones	428	250,492.75	TOTAL GASTOS	798	3,314,144.77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,651,702.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	33,285,008		
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 reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como ingreso (informativo)			796	16,733.91
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,147,786.17		
Préstamos de accionistas / Locales	447	826,137.32	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	326,229.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	27,075.36		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por gastos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	312,641.5	(+) Ajuste por prebendos de jubilación	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por gastos a trabajadores discapacitados	822	46,672.53		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,138,778.82					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,801,959.77		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,790,481.52	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,000,000		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	7,865,942	Saldo utilidad gravable	842	801,959.77		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	350,489.94		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	96,105.14		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	88,963.29		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	807	154,053.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	61,685.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	150,000
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,621,067	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,421.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,702,747.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25,493,229.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	79,245.18

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 15,421.51

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 15,421.51

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

905 15,421.51

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1701697250 RUC CONTADOR 199 1707603476001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos de la SUNAT, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263412165
Fecha Recaudacion: 16/04/2009



Sr César Muñoz
GERENTE GENERAL

Edwin Miranda
CONTADOR GENERAL