

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

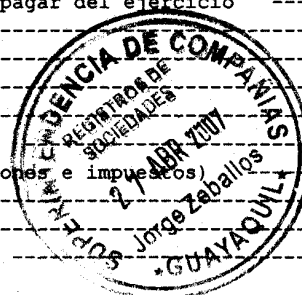
RUC: 0992142618001

RAZON SOCIAL: AVICOLA FERNANDEZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	118
201	RUC -----	0992142618001
202	Razón Social -----	AVICOLA FERNANDEZ S.A.
311	Caja bancos -----	2,850.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,760.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	113,082.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	51,710.19
327	Inventario de productos en proceso -----	729,417.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	276,449.33
329	Mercaderías en tránsito -----	4,780.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,633.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,189,683.93
341	Terrenos -----	104,801.68
342	Edificios -----	1,477,932.62
344	Instalaciones -----	108,907.08
345	Muebles y enseres -----	17,221.14
346	Maquinaria y equipo -----	3,783,348.78
349	Equipo de computación y software -----	5,451.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,262.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,528.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,404,176.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,137,278.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,137,278.35
377	Otros activos diferidos -----	10,728.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,728.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,337,690.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,854,595.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	146,679.45
419	Prestamos de accionistas locales -----	909,819.43
419	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,704.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,048.69
427	Obligaciones con el IESS -----	21,312.76
428	Obligaciones con empleados -----	26,313.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,254.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,001,728.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,001,728.05
501	Capital suscrito o asignado -----	220,000.00
507	Reservas legal -----	11,568.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	51,539.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,854.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	335,962.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,337,690.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,032.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992142618001

RAZON SOCIAL: AVICOLA FERNANDEZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

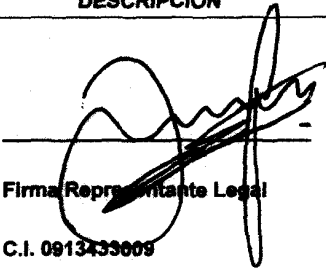
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602 ✓	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,406,420.90
699 ✓	TOTAL INGRESOS -----	13,412,453.42
715 ✓	Inventario inicial de materia prima -----	29,578.34
716 ✓	Compras netas locales de materia prima -----	10,348,030.37
719 ✓	Inventario inicial de productos en proceso -----	82,235.56
720 ✓	(-) Inventario final de productos en proceso -----	729,417.66 ✓
721 ✓	Inventario inicial de productos terminados -----	564,374.57
722 ✓	(-) Inventario final de productos terminados -----	276,449.33
724 ✓	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	360,698.48
725 ✓	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	580,933.36
727 ✓	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	60,373.47
729 ✓	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	85,259.23
729 ✓	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	104,131.12
732 ✓	Mantenimiento y reparaciones -----	436,828.18
736 ✓	Promoción y publicidad -----	105.30
737 ✓	Combustibles -----	123,375.36
741 ✓	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,436.07
742 ✓	Suministros y materiales -----	296,274.68
743 ✓	Transporte -----	125,751.42
744 ✓	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,122.40
746 ✓	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	396,801.54
747 ✓	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,784.54
748 ✓	Impuestos contribuciones y otros -----	19,200.16
749 ✓	Depreciación de activos fijos -----	417,340.70
754 ✓	Intereses y comisiones bancarias locales -----	597.31
761 ✓	Otros gastos locales -----	261,057.28
799 ✓	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,317,422.45
801 ✓	Utilidad del ejercicio -----	95,030.97
803 ✓	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,254.65
806 ✓	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,418.45
817 ✓	Utilidad Gravable -----	88,194.77
817 ✓	Saldo utilidad gravable -----	88,194.77
818 ✓	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,048.69
820 ✓	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	51,710.19
898 ✓	Saldo a favor contribuyente -----	29,661.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913433009
199	RUC CONTADOR -----	0909178881001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992142618001
 RAZON SOCIAL: AVICOLA FERNANDEZ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0913439009	 Firma Contador (a) C.I. 0909178881001

