

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

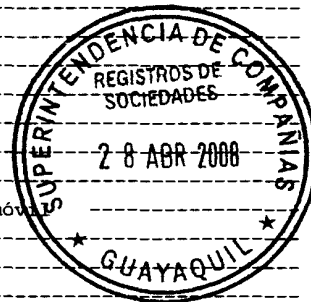
RUC: 0992142618001

RAZON SOCIAL: AVICOLA FERNANDEZ

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913433009
199	RUC CONTADOR -----	0909178881001
201	RUC -----	0992142618001
202	Razón Social -----	AVICOLA FERNANDEZ
311	Caja bancos -----	3,298.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,598.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	142,161.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	29,661.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	64,475.66
326	Inventario de materia prima -----	142,176.99
327	Inventario de productos en proceso -----	971,738.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	580,175.04
330	Mercaderias en tránsito -----	1,456.75
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,579.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,000,321.75
341	Terrenos -----	129,701.68
342	Edificios -----	1,477,932.62
343	Obras en proceso -----	251,589.85
344	Instalaciones -----	152,407.08
345	Muebles y enseres -----	17,221.14
346	Maquinaria y equipo -----	3,766,027.03
349	Equipo de computación y software -----	5,561.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móviles -----	38,262.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,448.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,863,495.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,981,656.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,981,656.57
377	Otros activos diferidos -----	8,129.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,129.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,990,107.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,207,289.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	32,374.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	869,464.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,621.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	94,914.26
427	Obligaciones con el IESS -----	27,296.74
428	Obligaciones con empleados -----	59,469.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	66,544.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,371,974.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,371,974.89
501	Capital suscrito o asignado -----	220,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000,000.00
507	Reservas legal -----	11,568.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

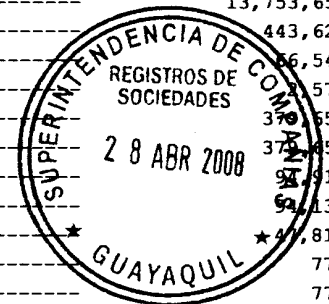
RUC: 0992142618001

RAZON SOCIAL: AVICOLA FERNANDEZ

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

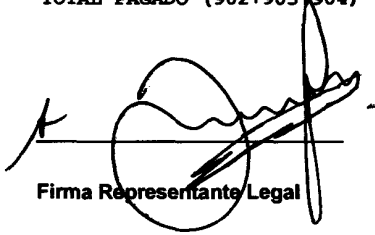
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	104,394.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	282,169.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,618,132.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,990,107.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,158,984.85
606	Otras rentas -----	38,302.96
699	TOTAL INGRESOS -----	14,197,287.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,123,816.44
718	(-) Inventario final de materia prima -----	142,176.99
719	MOD sueldos y salarios -----	729,417.66
720	Inventario final de productos en proceso -----	971,738.32
721	Inventario inicial de productos terminados -----	276,449.33
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	580,175.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	401,159.62
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	391,702.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	72,202.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	79,084.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	42,244.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	317,047.25
737	Combustibles -----	104,634.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,011.64
742	Suministros y materiales -----	600,250.85
743	Transporte -----	122,749.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,989.51
745	Gastos de viaje -----	612.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	423,658.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,791.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,199.00
749	Depreciación de activos fijos -----	459,319.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	452.82
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,955.40
761	Otros gastos locales -----	229,000.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,753,659.77
801	Utilidad del ejercicio -----	443,628.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	66,544.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	37,573.21
814	Utilidad Gravable -----	379,657.04
817	Saldo utilidad gravable -----	379,657.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	97,914.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	54,137.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	47,816.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	777.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	777.10
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	777.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

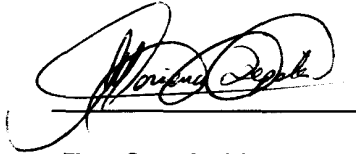
RUC: 0992142618001
 RAZON SOCIAL: AVICOLA FERNANDEZ
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	777.10



Firma Representante Legal

C.I. 0913433009



Firma Contador (a)

C.I. 0909178881001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0992142618001	
CEP#(Número de Serie)		990173407832	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AVICOLA FERNANDEZ S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Hora de Declaración		10:56:57 AM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2008	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 777.10
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 777.10
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 777.10
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 777.10 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 0005073627 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

