

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0992233664001	
CEP#(Número de Serie)		870175690593	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AMERIFOODS S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Hora de Declaración		06:07:42 PM	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,003.26	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,003.26	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,003.26	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,003.26 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 5127355 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			

107226



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8719514
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	8
203 EXPEDIENTE		107226	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,719.99	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,891.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	12,629.91	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,930.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	84,851.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,310.33	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	17,065.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,024.15
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,272.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,310.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	100
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	747.78
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	290.82
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	498.88
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	901.65
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,550.75
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	659.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	76.62
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	13,219.68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,571.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	681.75
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,191.96
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,786.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	305,698.77	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	16,282.8	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,478.74
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	9.24
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,179.86	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,003.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	88,537.39

427 Obligaciones con el IESS	1,464.42	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,178.16	763 IVA que se carga al gasto	2,128.39
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,268.67	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	232,645.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,377.17	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,561.87
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,268.67
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,562.62
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	3,557.12	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	29,855.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,557.12	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	7,743.21
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	22,112.61
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,689.63
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,686.37
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	38,934.29	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,003.26
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908887102	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913864211001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,003.26
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,003.26	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,003.26
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

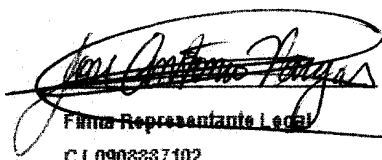
931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 870175690593

Fecha Recaudacion: 21/04/2008



Firma Representante Legal
C.I. 0908337102

Lissette Sotolisa B.

Firma Contador

RUC: 0913864211001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992233664001

RAZON SOCIAL: AMERIFOODS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908887102
199	RUC CONTADOR -----	0913864211001
201	RUC -----	0992233664001
202	Razón Social -----	AMERIFOODS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107226
311	Caja bancos -----	238,968.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	48,604.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	148.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,622.38
338	Otros activos corrientes -----	44.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	293,388.44
345	Muebles y enseres -----	4,719.99
349	Equipo de computación y software -----	8,891.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,629.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,930.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,310.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,310.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	305,698.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,282.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,179.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,003.26
427	Obligaciones con el IESS -----	1,464.42
428	Obligaciones con empleados -----	8,178.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,268.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,377.17
459	Provisiones -----	3,557.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,557.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,934.29
501	Capital suscrito o asignado -----	21,300.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	230,688.32
507	Reservas legal -----	2,600.75
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	3,571.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,603.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	266,764.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	305,698.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	250,522.99
603	Exportaciones netas -----	2,405.64
606	Otras rentas -----	278.57
699	TOTAL INGRESOS -----	253,207.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,851.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,065.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,024.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

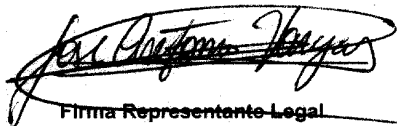
RUC: 0992233664001

RAZON SOCIAL: AMERIFOODS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,272.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	100.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	747.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	290.82
736	Promoción y publicidad -----	499.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	901.65
742	Suministros y materiales -----	1,550.75
743	Transporte -----	659.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	76.62
745	Gastos de viaje -----	13,219.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,571.13
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	681.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,191.96
749	Depreciación de activos fijos -----	4,786.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,478.74
756	Intereses pagados a terceros locales -----	9.24
761	Otros gastos locales -----	88,537.39
763	IVA que se carga al gasto -----	2,128.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	232,645.33
801	Utilidad del ejercicio -----	20,561.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,268.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,562.62
814	Utilidad Gravable -----	29,855.82
816	Reinvertir y capitalizar -----	7,743.21
817	Saldo utilidad gravable -----	22,112.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,689.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,686.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,003.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,003.26
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,003.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,003.26



Firma Representante Legal

C.I. 0908887102



Firma Contador (a)

C.I. 0913864211001