

123539

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

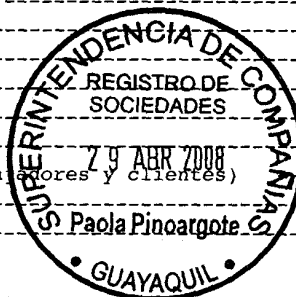
RUC: 0992463937001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA GANADERA AVIVALDISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0703633321
199	RUC CONTADOR -----	0909886103001
201	RUC -----	0992463937001
202	Razón Social -----	AGRICOLA GANADERA AVIV
203	EXPEDIENTE -----	123539
311	Caja bancos -----	1,045.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	320.00
338	Otros activos corrientes -----	5,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,365.82
344	Instalaciones -----	2,085.17
346	Maquinaria y equipo -----	5,179.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	598.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,666.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,666.14
371	Gastos de organización y constitución -----	6,650.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,330.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,320.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,351.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	447.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	245.81
427	Obligaciones con el IESS -----	109.65
428	Obligaciones con empleados -----	318.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	173.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,294.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,294.96
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,750.57
507	Reservas legal -----	69.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	193.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	629.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,057.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,351.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,554.60
699	TOTAL INGRESOS -----	20,554.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,740.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,442.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,575.13
742	Suministros y materiales -----	3,599.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	319.36
745	Gastos de viaje -----	616.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

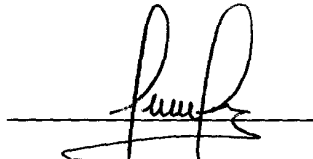
RUC: 0992463937001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA GANADERA AVIVALDISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	598.87
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,330.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	148.30
761	Otros gastos locales -----	3,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,435.55
801	Utilidad del ejercicio -----	1,119.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	173.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	37.71
814	Utilidad Gravable -----	983.25
817	Saldo utilidad gravable -----	983.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	245.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	320.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	74.19
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0703633321



Firma Contador (a)

C.I. 0909886103001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992463937001	
CEP#(Número de Serie)		870174293620	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGRICOLA GANADERA AVIVALDISA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Hora de Declaración		07:09:34 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

