

152328

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

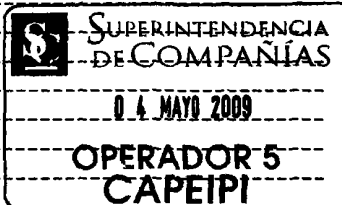
RUC: 1791957229001

RAZON SOCIAL: AVES Y HUEVOS AVIHUEVO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1715155725             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 1715915334001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1791957229001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | AVES Y HUEVOS AVIHUEVO |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 5,725.66               |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 1,050.61               |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 3,082.41               |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 5,535.65               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 15,394.33              |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 29,168.23              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 6,925.43               |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 22,242.80              |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                 | 640.74                 |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 421.83                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 218.91                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 37,856.04              |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 1,458.73               |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 37,535.67              |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --   | 1,558.63               |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 776.22                 |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 206.75                 |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 41,536.00              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 41,536.00              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 400.00                 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 3,222.25               |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 7,697.59               |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 395.38                 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 37,856.04              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 16,359.87              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 923,254.57             |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                 | 128.04                 |
| 607   | Utilidad en venta de activos fijos -----                                    | 1,440.00               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 941,182.48             |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----       | 9,292.73               |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 872,138.46             |
| 713   | Inventario final de productos terminados -----                              | 5,535.65               |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 19,527.00              |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 2,710.03               |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 2,263.33               |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 6,450.00               |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 2,400.00               |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 2,643.12               |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 6,554.56               |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

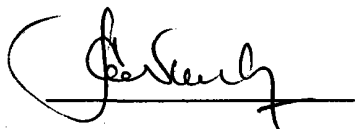
RUC: 1791957229001

RAZON SOCIAL: AVES Y HUEVOS AVIHUEVO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

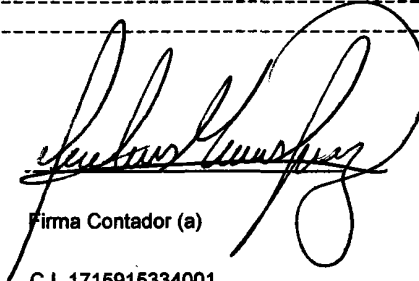
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 779   | IVA que se carga al costo -----                                  | 3,465.07              |
| 781   | Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----            | 3,276.82              |
| 785   | Costo - Amortizaciones -----                                     | 128.15                |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                     | 1.00                  |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 9,649.52              |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 3,552.75              |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                             | 1,287.24              |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                             | 907,265.94            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 32,538.19             |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 939,804.13            |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 1,378.35              |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 206.75                |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                               | 1,933.27              |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 3,104.87              |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 3,104.87              |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 776.22                |
| 851   | Anticipo pagado -----                                            | 2,063.20              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,019.21              |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 2,306.19              |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                       | 4,772.69              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1715155725



Firma Contador (a)

C.I. 1715915334001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1791957229001

870262238231

1021

Renta Sociedades

101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

AVES Y HUEVOS AVIHUEVO CIA. LTDA.

2008

13/04/2009

03:34:55 PM

13/04/2009

13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

