NT2994

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591709399001
RAZON SOCIAL: H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	38
201	RUC	0591709399001
202	Razón Social	H&N HUEVOS NATURALES E
203	EXPEDIENTE	152994-2005
311	Caja bancos	4,682.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	269,938.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,474.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,893.77
321	Otras cuentas por cobrar	270,341.87
327	Inventario de productos en proceso	118,078.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	44,879.71
332	Seguros pagados por anticipado	2,126.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	712,467.60
341	Terrenos	9,905.00
342	Edificios	464,660.61
343	Obras en proceso	59,987.98
344	Instalaciones	97,066.60
345	Muebles y enseres	7,645.80
346	Maquinaria y equipo	193,006.75
349	Equipo de computación y software	6,900.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	54,715.34
353	Otros activos fijos tangibles	237,596.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	188,586.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	942,898.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO	942,898.41
371	Gastos de organización y constitución	2,737.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,737.21
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,658,103.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	643,275.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	64,185.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	171,931.15
419	Prestamos de accionistas locales	50.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,881.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,071.06
428	Obligaciones con empleados	5,754.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,420.07
431	Provisiones a corto plazo	7,235.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	914,802.81
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,472.89
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	309,093.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	313,566.50
471	Anticipo clientes	1,761.56
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,761.56

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
11 MAYO 2007
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591709399001
RAZON SOCIAL: H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,230,130.87
501	Capital suscrito o asignado	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	179,048.15
507	Reservas legal	4,858.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	44,066.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	427,972.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,658,103.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,328.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,065,995.89
606	Otras rentas	1,000.00
9	TOTAL INGRESOS	1,072,323.90
16	Compras netas locales de materia prima	354,921.99
719	Inventario inicial de productos en proceso	10,019.14
720	(-) Inventario final de productos en proceso	118,078.55
721	Inventario inicial de productos terminados	9,368.07
722	(-) Inventario final de productos terminados	44,879.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	58,446.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,960.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	14,298.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	807.00
732	Mantenimiento y reparaciones	27,118.55
736	Promoción y publicidad	9,071.94
737	Combustibles	5,309.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,445.94
742	Suministros y materiales	31,247.72
743	Transporte	27,623.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,762.51
748	Impuestos contribuciones y otros	1,660.63
749	Depreciación de activos fijos	258,616.80
752	Provisión cuentas incobrables	2,504.26
54	Intereses y comisiones bancarias locales	50,100.67
757	Intereses pagados a terceros al exterior	1,311.55
761	Otros gastos locales	270,322.95
763	IVA que se carga al gasto	14,974.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,002,933.70
801	Utilidad del ejercicio	69,390.20
803	(-) 15% Participación trabajadores	10,420.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país	76.93
814	Utilidad Gravable	59,047.06
816	Reinvertir y capitalizar	43,721.99
817	Saldo utilidad gravable	15,325.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,389.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,318.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	7,071.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591709399001

RAZON SOCIAL: H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,876.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,071.06
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**7,071.06**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501621213
199	RUC CONTADOR	0501967236001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	7,071.06
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0501621213

Firma Contador (a)

C.I. 0501967236001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0591709399001
CEP#(Número de Serie)	870129091491
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	03:31:41 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 7,071.06
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 7,071.06

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 7,071.06
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 7,071.06 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 02080007968 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO