SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

152994

RUC: 0591709399001
RAZON SOCIAL: HN HUEVOS NATURALES ECUADOR 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	67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501621213
199	RUC CONTADOR	0501967236001
201	RUC	0591709399001
202	Razón Social	HN HUEVOS NATURALES EC
203	EXPEDIENTE	152994-2005
311	Caja bancos	9,830.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	496,852.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables	7,761.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	20.03
321	Otras cuentas por cobrar	331,826.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,534.12
326	Inventario de materia prima	15,993.21
327	Inventario de productos en proceso	87,566.00
328	Inventario de suministros y materiales	10,426.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	24,567.26
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	354.98
332	Seguros pagados por anticipado	5,119.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	979,330.55
341	Terrenos	14,621.00
342	Edificios	468,306.01
343	Obras en proceso	209,753.84
344	Instalaciones	97,805.68
345	Muebles y enseres	30,387.00
346	Maquinaria y equipo	215,982.49
349	Equipo de computación y software	12,106.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	155,036.77
353	Otros activos fijos tangibles	824,850.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	697,519.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,331,330.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,331,330.18
371	Gastos de organización y constitución	1,956.99
377	Otros activos diferidos	1,703.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,660.62
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,314,321.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	762,905.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	82,168.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	500,522.15
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	39,280.38
419	Prestamos de accionistas locales	14,118.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,040.16
427	Obligaciones con el IESS	4,135.15
428	Obligaciones con empleados	1,603.72

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
8 MAYO 2008
OPERADOR 5
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591709399001
RAZON SOCIAL: HN HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo	32,913.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,442,687.73
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	181,482.63
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	205,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386,482.63
471	Anticipo clientes	4,824.10
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,824.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,833,994.46
501	Capital suscrito o asignado	550,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	87,613.67
07	Reservas legal	5,201.70
519	(-) Pérdida del ejercicio	162,488.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	480,326.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,314,321.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,678.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,914,334.20
606	Otras rentas	1,374.88
699	TOTAL INGRESOS	1,917,387.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	25,950.01
716	Compras netas locales de materia prima	665,419.77
718	(-) Inventario final de materia prima	15,993.21
719	MOD sueldos y salarios	118,078.55
720	Inventario final de productos en proceso	87,566.00
721	Inventario inicial de productos terminados	44,879.71
722	MOD honor a extranjeros por servicios	24,567.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	133,554.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,628.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	20,867.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,463.75
732	Mantenimiento y reparaciones	40,063.90
36	Promoción y publicidad	8,386.52
737	Combustibles	8,269.32
738	Lubricantes	8,269.32
739	Arrendamiento mercantil local	10,573.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,116.05
742	Suministros y materiales	42,416.82
743	Transporte	74,678.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,820.84
748	Impuestos contribuciones y otros	4,797.71
749	Depreciación de activos fijos	340,976.46
752	Provisión cuentas incobrables	4,286.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales	56,279.60
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	8,412.10
761	Otros gastos locales	468,340.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591709399001
RAZON SOCIAL: HN HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto	60,472.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,079,876.31
802	Pérdida del ejercicio	162,488.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,574.53
815	Pérdida	159,913.95
819	(-) Anticipo pagado	1,876.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,657.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	19,389.40
898	Saldo a favor contribuyente	4,534.12
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0501621213

Firma Contador (a)

C.I. 0501967236001

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0591709399001
CEP#(Número de Serie)	870176909902
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	02:47:56 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

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