

17295

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390094481001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL AVICOLA JUNIN GISAGA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

percha

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                  |
|-------|---|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----   | 2006                   |
| 104   | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----                                | 4081335                |
| 201   | RUC -----   | 1390094481001          |
| 202   | Razón Social -----  | INDUSTRIAL AVICOLA JUN |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 1729586                |
| 311   | Caja bancos -----   | 27,641.37              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 55,107.58              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 1,129.79               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 12,443.28              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 1,384.18               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 1,813.03               |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 100,259.57             |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                    | 959.80                 |
| 338   | Otros activos corrientes -----  | 7,984.26               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 206,463.28             |
| 341   | Terrenos -----  | 78.23                  |
| 342   | Edificios -----   | 33,825.45              |
| 344   | Instalaciones -----   | 16,960.59              |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 3,788.16               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 14,304.95              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 4,027.89               |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 506.94                 |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 58,339.01              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 15,153.20              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 15,153.20              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 221,616.48             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 14,996.68              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 3,027.96               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 370.24                 |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 3,226.30               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 1,182.00               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 1,817.75               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 534.58                 |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----   | 1,054.44               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 26,209.95              |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 159,700.00             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----  | 159,700.00             |
| 473   | Otros pasivos diferidos -----   | 7,544.56               |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----   | 7,544.56               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 193,454.51             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 400.00                 |
| 507   | Reservas legal -----  | 216.23                 |
| 509   | Reserva de capital -----  | 26,491.95              |
| 513   | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----                     | 1,434.88               |



14 MAYO 2007

14 MAYO 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390094481001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL AVICOLA JUNIN GISAGA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                |
|-------|---|----------------------|
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 184.07               |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----   | 197.02               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 28,161.97            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 221,616.48           |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 856,361.11           |
| 605   | Rendimientos financieros -----  | 114.16               |
| 606   | Otras rentas -----  | 13,110.39            |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 869,585.66           |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 101,721.35           |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 790,666.51           |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 100,259.57           |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                          | 626.88               |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                        | 959.80               |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 19,836.00            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 4,048.31             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 5,830.17             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----  | 1,389.09             |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 40.20                |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 140.00               |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 247.31               |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 2,392.05             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 616.98               |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 3,069.24             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 20,216.11            |
| 761   | Otros gastos locales -----  | 15,975.70            |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----   | 425.27               |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 866,021.80           |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----  | 3,563.86             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 534.58               |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 9,875.91             |
| 814   | Utilidad Gravable -----   | 12,905.19            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----   | 12,905.19            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----   | 3,226.30             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 3,197.21             |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 29.09                |
| 901   | PAGO PREVIO -----   | 29.03                |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 0.06                 |
| 903   | INTERES POR MORA -----  | 0.06                 |
| 904   | MULTAS -----  | 96.78                |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                                   | <b>96.90</b>         |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----  | 1300028535           |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 1304244575001        |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 96.90                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----   | Otras Formas de Pago |



14 MAYO 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390094481001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL AVICOLA JUNIN GISAGA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|

|     |             |              |
|-----|-------------|--------------|
| 931 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
|-----|-------------|--------------|



Firma Representante Legal

C.I. 1300028535



Firma Contador (a)

C.I. 1304244575001

4 MAYO 2007





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1390094481001  
870130378172  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL AVICOLA JUNIN GISAGA COMPANIA LIMITADA  
2006  
11/05/2007  
24/04/2007  
10:53:32 AM  
24/05/2007

VALORES A PAGAR

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.06  |
| Intereses por mora     | \$ 0.06  |
| Multas                 | \$ 96.78 |
| Total a Pagar          | \$ 96.90 |

FORMA DE PAGO

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 96.90 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 96.90 , debe ser cancelado hasta el 24/05/2007



14 MAYO 2007