

22411

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

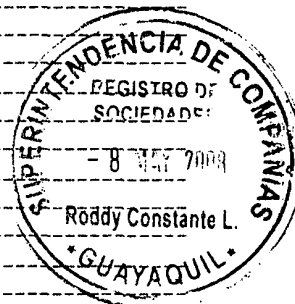
RUC: 0990916446001

RAZON SOCIAL: VENTAS AVICOLAS VETAVES 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 -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908833203
199	RUC CONTADOR -----	0903232819001
201	RUC -----	0990916446001
202	Razón Social -----	VENTAS AVICOLAS VETAVE
203	EXPEDIENTE -----	27411
311	Caja bancos -----	220.38
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	342,287.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	75,168.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,841.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,378.98
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	232,308.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,170.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	893,773.62
343	Muebles y enseres -----	10,995.36
346	Maquinaria y equipo -----	23,272.77
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,606.74
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,661.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,661.41
371	Gastos de organización y constitución -----	374.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	374.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	913,011.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	275,855.61
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	74,416.92
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,389.78
427	Obligaciones con el IESS -----	3,611.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,298.86
431	Provisiones a corto plazo -----	6,287.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	385,060.67
449	Préstamos de accionistas locales -----	408,969.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	408,969.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	794,030.20
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	7,797.23
509	Reserva de capital -----	41,038.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,353.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,392.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	118,980.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	913,011.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	128,030.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,033,361.49
606	Otras rentas -----	1,166.68
699	TOTAL INGRESOS -----	1,182,558.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990916446001

RAZON SOCIAL: VENTAS AVICOLAS VETAVES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	280,289.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	228,023.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	494,730.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	252,508.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,380.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,437.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,607.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,130.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,191.06
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales -----	50,736.79
736	Promoción y publicidad -----	24,087.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,566.73
742	Suministros y materiales -----	12,176.32
743	Transporte -----	4,909.66
744	Gastos de gestión (agazajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,867.34
745	Gastos de viaje -----	35,476.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,757.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,093.95
749	Depreciación de activos fijos -----	3,424.38
752	Provisión cuantías incobrables -----	5,422.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,698.43
761	Otros gastos locales -----	16,780.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,113,901.05
801	Utilidad del ejercicio -----	68,657.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,298.66
814	Utilidad Gravable -----	58,359.12
817	Saldo utilidad gravable -----	58,359.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,329.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,574.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	989.20
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908633205

Firma Contador(a)

C.I. 0903232619001

