

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706959001

RAZON SOCIAL: BIOHUEVO CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	12
201	RUC -----	1891706959001
202	Razón Social -----	BIOHUEVO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37538
311	Caja bancos -----	9,140.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,971.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	850.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,660.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,549.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	196,642.57
338	Otros activos corrientes -----	7,478.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	267,591.39
345	Muebles y enseres -----	233.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,092.80
349	Equipo de computación y software -----	4,625.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,160.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,686.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,424.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,424.69
371	Gastos de organización y constitución -----	314.70
378	(-) Amortización acumulada -----	314.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	294,016.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	113,789.13
419	Prestamos de accionistas locales -----	32,198.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	620.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	83.19
427	Obligaciones con el IESS -----	572.88
428	Obligaciones con empleados -----	9,158.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	219.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	156,642.96
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,642.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,642.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	169,285.82
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	116,303.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,370.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,594.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,650.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	124,730.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	294,016.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	790,545.23
606	Otras rentas -----	2,558.78
699	TOTAL INGRESOS -----	793,104.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706959001

RAZON SOCIAL: BIOHUEVO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	656,569.90
721	Inventario inicial de productos terminados -----	191,048.19
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	196,642.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,956.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,246.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,316.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,009.47
736	Promoción y publicidad -----	895.66
737	Combustibles -----	8,508.10
742	Suministros y materiales -----	28,799.15
743	Transporte -----	11,307.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	736.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,022.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18.63
749	Depreciación de activos fijos -----	3,801.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	83.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	389.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	803.19
761	Otros gastos locales -----	7,279.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	791,150.16
801	Utilidad del ejercicio -----	1,953.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	219.81
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	488.46
814	Utilidad Gravable -----	1,245.58
817	Saldo utilidad gravable -----	1,245.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	311.40
819	(-) Anticipo pagado -----	228.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	83.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	155.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	83.20
903	INTERES POR MORA -----	0.72
904	MULTAS -----	2.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	86.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801995836
199	RUC CONTADOR -----	1802950772001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	86.42
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706959001
 RAZON SOCIAL: BIOHUEVO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1801995836 Sr. Marcelo Garzón Garzón	 Firma Contador (a) C.I. 1802950772001 Lcdo. Juan Mariño Matr. cont. 0.47039

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

Germania Aguilar

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMSARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

14 MAR. 2008

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1891706959001
CEPW(Número de Serie)	870131206346
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	BIOHUEVO CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	18/05/2007
Fecha de Declaración	18/04/2007
Fecha de Vencimiento	12:11:12 PM
Hora de Declaración	18/05/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 83.20
Intereses por mora	\$ 0.72
Multas	\$ 2.50
Total a Pagar	\$ 86.42

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 86.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 86.42 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2007