

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

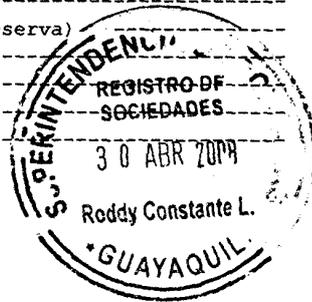
RUC: 0991265465001

RAZON SOCIAL: AVILES & VELEZ "AVVE" LABORATORIO ANALISIS ALIMENTOS S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900222522
199	RUC CONTADOR -----	1300077417001
201	RUC -----	0991265465001
202	Razón Social -----	AVILES & VELEZ "AVVE"
203	EXPEDIENTE -----	68616
1	Caja bancos -----	4,897.21
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,170.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,897.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,026.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,219.20
338	Otros activos corrientes -----	3,763.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,973.32
345	Muebles y enseres -----	11,782.17
346	Maquinaria y equipo -----	158,572.36
349	Equipo de computación y software -----	4,871.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,953.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	136,273.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	136,273.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	160,246.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	99,920.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	521.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,638.78
427	Obligaciones con el IESS -----	1,050.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,458.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	112,589.26
3	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	112,589.26
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,195.78
509	Reserva de capital -----	5,284.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,414.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,762.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,657.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	160,246.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	443,743.52
699	TOTAL INGRESOS -----	443,743.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	105,910.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,921.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,399.01
736	Promoción y publicidad -----	2,705.00
737	Combustibles -----	2,164.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	835.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

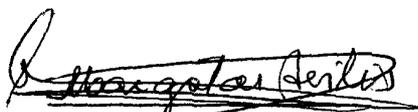
RUC: 0991265465001

RAZON SOCIAL: AVILES & VELEZ "AVVE" LABORATORIO ANALISIS ALIMENTOS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

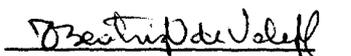
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	105,910.20
743	Transporte -----	2,164.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,321.54
745	Gastos de viaje -----	12,956.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,173.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	876.32
749	Depreciación de activos fijos -----	14,482.60
761	Otros gastos locales -----	143,869.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	420,688.70
801	Utilidad del ejercicio -----	23,054.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,458.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,958.53
814	Utilidad Gravable -----	30,555.13
817	Saldo utilidad gravable -----	30,555.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,638.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,026.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	612.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	612.52
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	612.52
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	612.52



Firma Representante Legal

C.I. 0900222522



Firma Contador (a)

C.I. 1300077417001



68616



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991265465001
CEP#(Número de Serie)	870175044540
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	AVILES & VELEZ AVE LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Hora de Declaración	04:14:03 PM
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 612.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 612.52

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 612.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 612.52 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008



498 12:30:24 04/21/2008 91 1 veambarv
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/G.I. : 0991265465001
 E ANALISIS DE ALIMENTOS S.A.
 Razon social : AVILES & VELEZ AVE LABORATORIOS D
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870175044540
 Aut. SRI : 72104-200-816084-1
 Efe: us\$612.52 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$612.52