

90391

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766210001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA AVICOLA AGROPECUARIA EXPORAVIC CIA. LTDA.

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 -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304295429
199	RUC CONTADOR -----	0601137573001
201	RUC -----	1791766210001
202	Razón Social -----	EXPORTADORA AVICOLA AG
203	EXPEDIENTE -----	90391
311	Caja bancos -----	17,286.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,654.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,697.59
326	Inventario de materia prima -----	115,581.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	51,497.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	208,717.14
341	Terrenos -----	153,750.00
344	Instalaciones -----	86,044.05
346	Maquinaria y equipo -----	26,102.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,023.21
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	4,436.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	299,483.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	299,483.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	508,200.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	173,151.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,119.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,004.71
427	Obligaciones con el IESS -----	497.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,532.74
431	Provisiones a corto plazo -----	3,316.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	188,622.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,351.55
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	240,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	13,648.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	270,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	458,622.17
501	Capital suscrito o asignado -----	5,515.00
507	Reservas legal -----	3,742.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,735.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,569.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,016.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,578.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	508,200.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,911,795.05
699	TOTAL INGRESOS -----	1,911,795.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	48,994.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	413,558.73

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

28 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766210001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA AVICOLA AGROPECUARIA EXPORAVIC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	51,497.05
715	Inventario inicial de materia prima -----	71,329.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,325,975.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	115,581.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,561.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,332.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,671.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	898.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,458.71
737	Combustibles -----	23,926.53
738	Lubricantes -----	2,283.90
742	Suministros y materiales -----	31,383.18
743	Transporte -----	18,487.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	99.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,484.87
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	4,436.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,663.43
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	19,749.99
761	Otros gastos locales -----	3,157.89
763	IVA que se carga al gasto -----	26,868.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,888,243.46
801	Utilidad del ejercicio -----	23,551.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,532.74
814	Utilidad Gravable -----	20,018.85
817	Saldo utilidad gravable -----	20,018.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,004.71
819	(-) Anticipo pagado -----	742.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,955.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,517.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	307.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	307.12
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	307.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PACIFICO
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	307.12

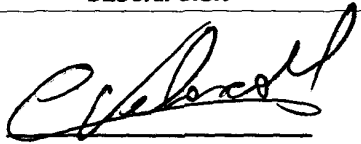
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766210001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA AVICOLA AGROPECUARIA EXPORAVIC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1304295429	C.I. 0601137573001