

EXP - 107576

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

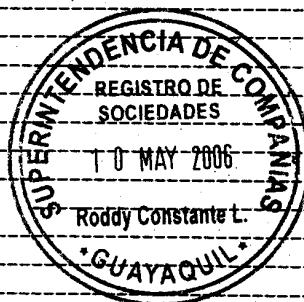
RUC: 0992239891001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DEL AUSTRO ALIAUSTRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992239891001
202	Razón Social -----	ALIMENTOS DEL AUSTRO A
203	EXPEDIENTE -----	107576
311	Caja bancos -----	10,135.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,397.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	256.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,720.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,256.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	610.74
328	Inventario de suministros y materiales -----	637.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,515.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	39.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,569.76
346	Maquinaria y equipo -----	149,521.58
349	Equipo de computación y software -----	3,558.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	361.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,612.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	115,828.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	115,828.57
371	Gastos de organización y constitución -----	600.00
377	Otros activos diferidos -----	40,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	4,836.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	35,763.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	175,162.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,716.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,011.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,064.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,792.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,792.88
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	164,687.58
507	Reservas legal -----	935.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,512.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,347.56
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	11,218.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	145,369.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	175,162.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	320,653.03
605	Rendimientos financieros -----	13.25
606	Otras rentas -----	1,497.41
699	TOTAL INGRESOS -----	322,163.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,892.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

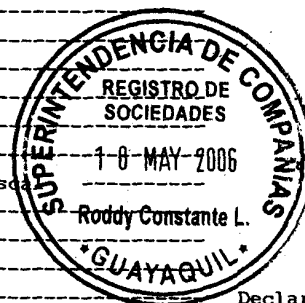
RUC: 0992239891001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DEL AUSTRO ALIAUSTRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	137,432.09
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,515.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,444.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	390.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,235.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,448.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,657.60
735	Comisión a sociedades -----	3,906.13
736	Promoción y publicidad -----	10,395.59
737	Combustibles -----	7,602.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,168.08
742	Suministros y materiales -----	4,273.93
743	Transporte -----	8,756.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19.08
745	Gastos de viaje -----	1,181.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,685.82
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	37.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,395.34
749	Depreciación de activos fijos -----	16,078.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,120.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,168.68
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1.02
761	Otros gastos locales -----	67,607.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	333,382.11
802	Pérdida del ejercicio -----	11,218.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	850.38
815	Pérdida -----	10,368.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	610.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	610.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908952112
199	RUC CONTADOR -----	0910414598001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



ALIAUSTRO S. A

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0908952112

ALIAUSTRO S. A

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

Firma Contador (a)

C.I. 0910414598001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0992239891001
CEP#(Número de Serie)	870109120829
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	"ALIAUSTRO" CORPORACION DE ALIMENTOS DEL AUSTRO S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	06:41:19 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



Imprimir Cerrar

ALIAUSTRO S. A

x *Andrés Arziga*
FIRMA AUTORIZADA