

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992239891001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DEL AUSTRO ALIAUSTRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                  |
|-------|---|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----                                    | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----   | 2006                   |
| 201   | RUC -----   | 0992239891001          |
| 202   | Razón Social -----  | ALIMENTOS DEL AUSTRO A |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 107576                 |
| 311   | Caja bancos -----   | 39,869.64              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 3,459.15               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 1,126.59               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 398.57                 |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 1,969.49               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 1,867.00               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 656.31                 |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                          | 363.77                 |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                  | 7,659.56               |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                 | 248.78                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 57,618.86              |
| 343   | Obras en proceso -----  | 620.00                 |
| 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 -----                          | 53,427.58              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 100,633.18             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 100,633.18             |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 600.00                 |
| 377   | Otros activos diferidos -----   | 40,000.00              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 6,956.29               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 33,643.71              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 191,895.75             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 21,987.07              |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 1,085.40               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 4,479.36               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 27,551.83              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 27,551.83              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 800.00                 |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 194,687.58             |
| 507   | Reservas legal -----  | 935.48                 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 7,512.12               |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 28,565.98              |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                       | 11,025.28              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 164,343.92             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 191,895.75             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 355,677.26             |
| 606   | Otras rentas -----  | 1,340.67               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 357,017.93             |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----         | 7,515.32               |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992239891001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DEL AUSTRO ALIAUSTRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                 |
|-------|---|-----------------------|
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 298.00                |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 7,659.56              |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 158,686.72            |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 42,877.60             |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 3,586.00              |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 15,585.20             |
| 735   | Comisión a sociedades -----   | 1,789.77              |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 5,379.30              |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 3,569.47              |
| 743   | Transporte -----  | 7,037.20              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 1,241.68              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 15,814.76             |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 2,120.67              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 5,136.95              |
| 761   | Otros gastos locales -----  | 88,757.57             |
| 762   | Otros gastos del exterior -----   | 16,306.56             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 368,043.21            |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----   | 11,025.28             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 167.72                |
| 815   | Pérdida -----   | 10,857.56             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 656.31                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----   | 656.31                |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----  | 0908952112            |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0910414598001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----   | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----   | SRI (DECLARACIONES EN |

ALIAUSTRO S.A.

*Andrés Aguilar*  
 FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0908952112

ALIAUSTRO S.A.

*Andrés Aguilar*  
 FIRMA AUTORIZADA

Firma Contador (a)

C.I. 0910414598001



**SRI**

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

**Identificación de pago**  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0992239891001  
870129101373  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

"ALIAUSTRO" CORPORACION DE ALIMENTOS DEL AUSTRO S.A.  
2006  
26/04/2007  
04:14:38 PM  
26/04/2007  
26/04/2007

**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

ALIAUSTRO S.A.

*[Handwritten Signature]*  
SERMA AUTORIZADA

