

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

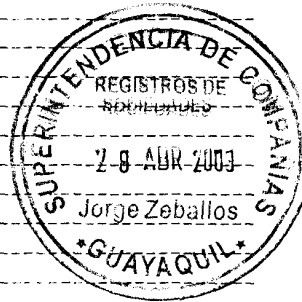
RUC: 0992303689001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS SANMARINO ALISANMARINO 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 -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904857646
199	RUC CONTADOR -----	0910414598001
201	RUC -----	0992303689001
202	Razón Social -----	ALIMENTOS SANMARINO AL
203	EXPEDIENTE -----	112207
311	Caja bancos -----	33,178.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,996.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	121,319.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	993.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,897.22
328	Inventario de suministros y materiales -----	557.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,731.52
338	Otros activos corrientes -----	339.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	165,014.27
344	Instalaciones -----	71,223.53
345	Muebles y enseres -----	34,438.37
346	Maquinaria y equipo -----	96,250.87
349	Equipo de computación y software -----	17,498.99
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,290.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	105,428.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	118,273.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	118,273.38
371	Gastos de organización y constitución -----	1,192.39
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	3,992.00
377	Otros activos diferidos -----	100,678.79
378	(-) Amortización acumulada -----	42,571.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	63,291.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	346,579.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,885.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,652.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	448.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,482.89
427	Obligaciones con el IESS -----	888.36
428	Obligaciones con empleados -----	2,135.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	81,493.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	12,574.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,574.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	94,067.63
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	236,051.15
507	Reservas legal -----	4,750.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,678.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992303689001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS SANMARINO ALISANMARINO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	31,769.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	252,511.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	346,579.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	559,974.56
606	Otras rentas -----	931.88
699	TOTAL INGRESOS -----	560,906.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,978.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	239,527.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,731.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,375.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	50,643.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva, -----	1,863.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,265.30
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	711.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	529.45
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,116.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	57,767.32
735	Comisión a sociedades -----	2,080.95
736	Promoción y publicidad -----	15,878.45
737	Combustibles -----	8,541.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,217.01
742	Suministros y materiales -----	2,001.50
743	Transporte -----	2,982.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,298.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,504.52
749	Depreciación de activos fijos -----	20,578.27
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	11,654.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,198.64
761	Otros gastos locales -----	114,494.09
762	Otros gastos del exterior -----	26,199.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	592,675.66
802	Pérdida del ejercicio -----	31,769.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	846.46
815	Pérdida -----	30,922.76
819	(-) Anticipo pagado -----	367.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio f. -----	1,529.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,781.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,897.22
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	



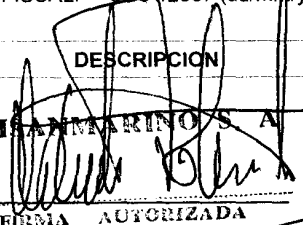
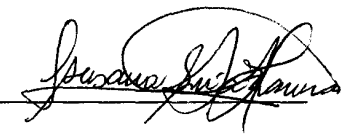
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992303689001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS SANMARINO ALISANMARINO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
ALISANMARINO S.A.		
FIRMA AUTORIZADA		
Firma Representante Legal		
C.I. 0904857646		
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0910414598001	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992303689001
870176490621
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ALIMENTOS SANMARINO "ALISANMARINO" S.A.
2007
24/04/2008
08:36.12 PM
24/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

ALISANMARINO S. A.
[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

