

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4022552

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0992394277001

ALIMENCOMPANY S.A.

203 EXPEDIENTE

118422

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

8,142.83

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Crts y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Crts y docs por cobrar clientes relacionados

376,391.77

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R) año

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

51,353.31

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Inventario de materia prima

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

105,603.34

327 Inventario de productos en proceso

0

519 (-) Perdida del ejercicio

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

157,956.65

329 Inventario de productos term y mercad. en almacén

50,825.72

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+598)

448,682.03

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventes netas locales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventes netas locales gravadas con tarifa cero

3,750,180.29

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

336 Otras activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

838 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

435,360.32

605 Rendimientos financieros

0

240 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

606 Otras rentas

0

342 Edificios

0

607 Dividendos percibidos locales

0

343 Obras en proceso

0

608 Otras rentas exentas

0

344 Instalaciones

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

345 Muebles y ensares

1,607.46

610 Ingresos por reembolso

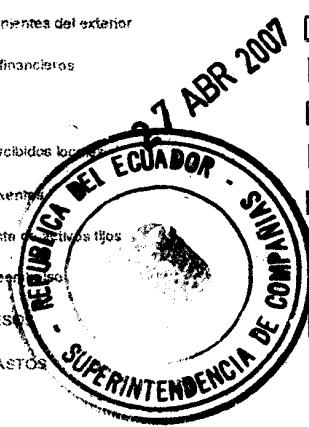
0

699 TOTAL INGRESOS

3,750,180.29

700 COSTOS Y GASTOS

0



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, bercas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	118,877.49
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	149,494
551 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,500	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,059,821.38
383 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	50,825.72
385 (-) Depreciación acumulada activo fijo	160.75	715 Inventario inicial de materia prima	0
387 (-) Depreci. acumulada acertera de vehículos, equipo transp. y caminero móvil	625	716 Compras netas locales de materia prima	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,321.71	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
383 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388)	13,321.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,892.72
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	586.91
378 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	838.56
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,859.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clas y Docx. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,000
383 Clas y Docx por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	3,394.17
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	12,211.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	392.16
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+382+379+387)	448,682.03	742 Suministros y materiales	881.68
400 PASIVO		743 Transporte	99,717
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	261,616.29	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,116.22
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos	785.75



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,322.02	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	581.03	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	85.17	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	273.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	853.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	24,847.85	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisión	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	290,725.38	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	144,958.46
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	19,873.24
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en carteras	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,584,527.99
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	165,652.3
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisión para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,847.85
458 Provisión	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
459 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trámites a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trámites a otros rendimientos exentos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización perdidas tributarias antec anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducpciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	140,804.45
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	290,725.38	815 = Pérdida	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	140,804.45
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	35,201.11
819 (-) Anticipo pagado	58.11
820 (-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal	34,561.97
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

581.03

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*816)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703225027

188 RUC CONTADOR

0703203729001

901 PAGO PREVIO

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

581.03

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

581.03

906 Compensaciones

0

903 INTERESES POR MOROSIDAD

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

581.03

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

010 No

912 No

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD

0 913 USD

0 915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

912

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

913

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

914

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870128722117

Fecha Recaudacion: 23/04/2007



Guayaquil

118422

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ALIMENCOMPANY S.A.

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

23/04/2007

Hora de Declaración

07:50:08 PM

Fecha de Vencimiento

23/04/2007

Fecha Máxima de Pago

23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 581.03

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 581.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 581.03

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 581.03 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 3255205104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

