



12489

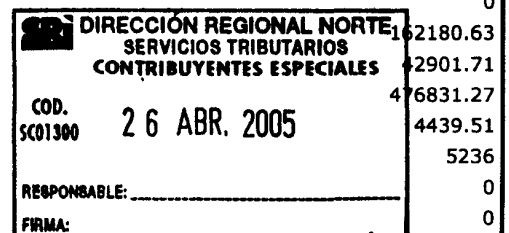
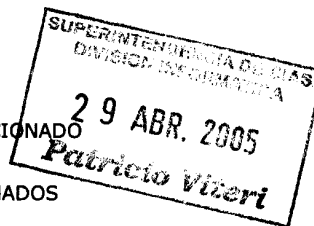
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

### DATOS DE CABECERA

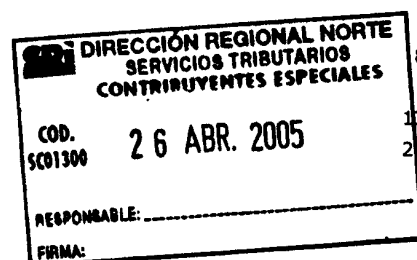
Numero de RUC:	1790205401001
Razon Social:	SNACKS AMERICA LATINA ECUADOR CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	26/04/2005
Fecha de vencimiento:	28/04/2005
Numero de Formulario:	1451458

### RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripción	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		188
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1707990055
199 RUC CONTADOR		1713322178001
201 RUC		1790205401001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SNACKS AMERICA LATINA ECUADOR CIA. LTDA.	12489
203 EXPENDIENTE		665469.35
311 CAJA BANCOS		157571.84
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1326678.49
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		35434.45
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		115558.36
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		262433.59
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		114804.29
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		280688.16
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		708213.96
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		162180.63
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		42901.71
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		476831.27
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		4439.51
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		5236
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4287572.71
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		574240.76
341 TERRENOS		1436779.1
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		819395.62
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		




347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	616782.07
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	186823.31
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4566091.76
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6067929.1
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	6067929.1
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	245458.37
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	35698.54
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	281156.91
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	10636658.72
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	678388.14
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	113491.9
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	1400000
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	778484.15
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	80066.86
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	422499.76
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	177787.83
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	557396.05
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4208114.69
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	81963
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	134380
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	216343
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0



479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	4424457.69
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5329296
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	360968.5
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	728421.75
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1321332.06
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	1114846.84
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6212201.03
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10636658.72
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	19407435.91
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	28878.46
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6969.61
607 OTRAS RENTAS	31414.04
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	17276.79
699 TOTAL INGRESOS	19491974.81
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	4271.24
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	122789.39
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	148356.33
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	6055.62
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	835821.09
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	5578359.39
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	998477.46
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708213.96
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	267099.08
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	392466.15
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	218185.46
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	6076.39
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	707755.28
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	203598.26
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	13695.61
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159130.06
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	196413.27
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	561057.74
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	248926.03
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	40136.61
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	1077.48

<b>DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b>	
<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>	
<b>CONTRIBUYENTES ESPECIALES</b>	
COD. SC01300	26 ABR. 2005
RESPONSABLE:	40136.61
FIRMA:	1077.48

738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	262159.67
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	1701
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	209326.95
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	156125.01
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	88410.77
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	10194296.12
750 SUELDOS,SALARIOS	894669.41
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	244818.76
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	529709.25
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	4849.47
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	63148.88
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	73725
760 COMISIONES EN VENTAS	160396.45
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2668360.76
762 COMBUSTIBLES	8832.37
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	23258.33
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	70827.62
765 GASTOS DE GESTIÓN	67348.73
766 GASTOS DE VIAJE	219825.31
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	205777.56
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	27098.65
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	130202.34
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	25709.62
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	3793.52
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	2090313.76
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7512665.79
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	30847.71
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	30847.71
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1754165.19
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17737809.62
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	165.19
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	261532.94
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	2878.46
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	29387.86
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0

 <b>DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b> <b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b> <b>CONTRIBUYENTES ESPECIALES</b>	
COD.	26 ABR. 2005
RESPONSABLE:	
FIRMA:	

808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	1487141.65
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1487141.65
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	371785.41
819 (-) ANTICIPO PAGADO	139453.07
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	141235.09
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	44657.62
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	91097.25
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	91097.25
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	91097.25
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	91097.25

