

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984094

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

191

201 RUC

1790205401001

SNACKS AMERICA LATINA ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

12489

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	53,533.93
313 Inversiones financieras temporales	149,559.68
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,980,764.06
317 (-) Provisión cuentas incobrables	67,987.68
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados	619.12
321 Otras cuentas por cobrar	277,817.2
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	137,779.74
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	216,693.37
326 Inventario de materia prima	740,711.86
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	234,515.63
330 Mercaderías en tránsito	54,371.1
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	262,124.51
332 Seguros pagados por anticipado	31,818.37
333 Arriendos pagados por anticipado	5,408.68
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	26,351.91
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,084,081.48

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

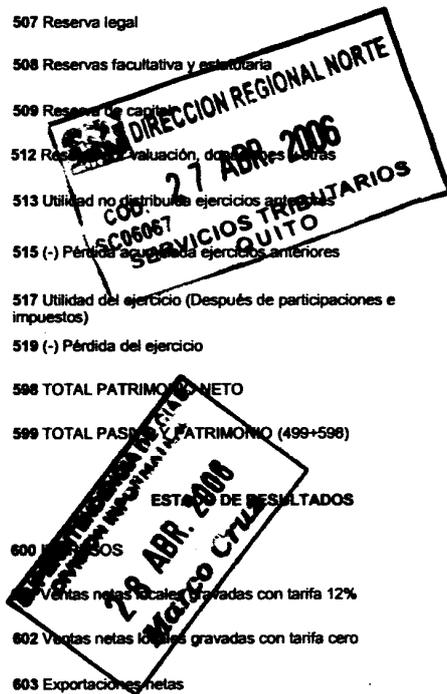
341 Terrenos	574,240.76
342 Edificios	1,408,470.98

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	5,329,296
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	416,710.94
508 Reservas facultativa y asistotaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva de evaluación, de reservas extras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	466,194.09
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	940,818.22
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
596 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,152,817.25
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	11,275,387.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	22,408,506.42
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	112,957.35
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

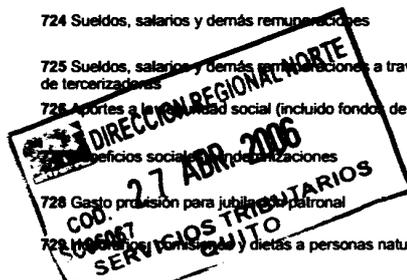


	1,750,712.00
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	319,067.4
346 Maquinaria y equipo	8,155,259.85
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	1,713,382.61
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	211,031.58
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,607,377.67
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,864,084.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,864,084.51
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación 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
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	282,783.91
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	44,437.36
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	327,221.27
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,275,387.26

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	22,521,463.77
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	6,055.62
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	124,109.42
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	27,706.89
715 Inventario inicial de materia prima	708,213.96
716 Compras netas locales de materia prima	6,552,639.5
717 Importaciones de materia prima	1,585,571.23
718 (-) Inventario final de materia prima	740,711.86
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	156,125.01
722 (-) Inventario final de productos terminados	206,808.74
723 Baja de inventarios	174,228.3
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,543,408.14
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizaciones	574,458.74
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	406,174.05
727 Beneficios sociales y prestaciones	692,243.15
728 Gasto provisión para jubilación patronal	17,756.33
729 Gastos de transporte y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	443,494.83
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	62,842.1
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	375,400
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,371,214.99
737 Combustibles	340,010.91
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	46,206.37
742 Suministros y materiales	137,584.55
743 Transporte	868,140.18
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	12,582.86



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	696,754.69	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	385,547.29	745 Gastos de viaje	257,811.57
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	382,846.07
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	51,874.8
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,045,437.7
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	550,945.95	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	343,806.5	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	82,229.79	752 Provisión cuentas incobrables	36,428.48
428 Obligaciones con empleados	184,329.48	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	242,686.94	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	176,664.23	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	69,368.44
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,662,964.85	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	160,902.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	781 Otros gastos locales	1,358,369.74
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	782 Otros gastos del exterior	742,221.68
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	783 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	300,000	784 Pérdida en ventas de activos fijos	1,011.14
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	900,000	785 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,994,354.11
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,527,109.66
457 Provisiones para jubilación patronal	98,703	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	242,686.94
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,459,605.16	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	90,803.29
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,122,570.01	814 =Utilidad gravable	1,375,226.01

DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR. 2006
COD. SCOTIA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CAJALIA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - Retenues	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,375,226.01
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	343,806.5
819 (-) Anticipo pagado	44,657.62
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	172,035.75
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	127,113.13

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR



901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	127,113.13
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	127,113.13

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707990055
199 RUC CONTADOR	1713322178001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	127,113.13
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>
931 BANCO	<input type="text"/>

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

[Handwritten signature]

Numero Serial: 990109113559
Fecha Recaudacion: 26/04/2006