

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

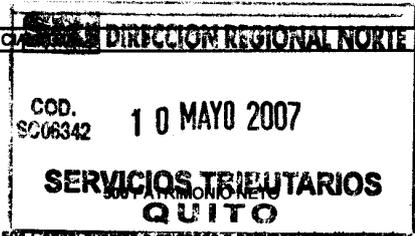
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3812889

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 227

201 RUC 1790205401001 SNACKS AMERICA LATINA ECUADOR C.A. DIRECCION REGIONAL NORTE

203 EXPEDIENTE 12489



ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	24,860,132.99
311 Caja bancos	583,297.42	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
313 Inversiones financieras temporales	158,075.81	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,117,706.56	604 Ingresos provenientes del exterior	31,245.23
317 (-) Provisión cuentas incobrables	165,992.86	605 Rendimientos financieros	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	18,671.33	606 Otras rentas	87,137.8
321 Otras cuentas por cobrar	675,139.37	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	129,862.18	608 Otras rentas exentas	2,425.1
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	243,390.64		
326 Inventario de materia prima	945,629.64		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	340,786.47		
330 Mercaderías en tránsito	215,311.32		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	359,881.13		
332 Seguros pagados por anticipado	4,452.47		
333 Arriendos pagados por anticipado	5,408.7		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,629,620.18		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	574,240.76		
342 Edificios	1,780,016.1		
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	463,741.65		
508 Reservas facultativa y estatutaria	0		
509 Reserva de capital	0		
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0		
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,359,779.6		
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0		
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,465,316.78		
519 (-) Pérdida del ejercicio	0		
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,618,134.01		
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,200,157.43		

Donna Mancilla

1 R

343 Obras en proceso	10,703.34	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	24,980,941.12
345 Muebles y enseres	436,960	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	8,456,598	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	27,706.89
349 Equipo de computación y software	1,815,275.02	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	649,393.07
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	244,394	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	67,334.77
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,951,045.48	715 Inventario inicial de materia prima	740,711.86
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	7,827,889.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,368,043.64	717 Importaciones de materia prima	1,673,279.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	945,629.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	206,808.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,368,043.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	273,451.7
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	17,165.23
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,974,154.98
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	757,959.96
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	324,090.09
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	258,104.94
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	27,322.78
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	89,928.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	40,235
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	303,127.57
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	150,246.25	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	62,286.38
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	387,780
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,273,796.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	376,766.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	52,247.36	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	202,493.61	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	50,091.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,200,157.43	742 Suministros y materiales	162,043.92
400 PASIVO		743 Transporte	1,151,397.03
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	44,216.03

Lorena Navarillo

1 JL

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,880,091.53	cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	53,586.56	745 Gastos de viaje	329,320.78
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	571,671.35
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,035
419 Préstamos de accionistas locales	300,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	50,964.88
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,333,658.29
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	475,122.48	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	555,829.25	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	81,466.97	752 Provisión cuentas incobrables	109,176.43
428 Obligaciones con empleados	251,243.27	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	392,778.02	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	187,979.63	756 Intereses pagados a terceros locales	18,000
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	49,252.5
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,178,097.69	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	304,739.43	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	1,971,449.52
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	8,813.7
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,567,017.09
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	2,413,924.03
457 Provisiones para jubilación patronal	99,186.3	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	392,778.02
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	403,925.73	805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,425.1
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	204,596.08
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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,582,023.42	814 =Utilidad gravable	2,223,316.99

Leonora Anaya

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

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,223,316.99
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	555,829.25
819 (-) Anticipo pagado	63,556.56
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	179,834.08
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	312,438.61

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	3078252
199 RUC CONTADOR	1714954706001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	312,438.61
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	312,438.61
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	312,438.61

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Lenora Ancochea