

QUITO  
151400

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791925661001  
 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS MANABITAS ALMABI S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	RIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1791925661001
202	Razón Social -----	ALIMENTOS MANABITAS AL
203	EXPEDIENTE -----	151400
311	Caja bancos -----	148,795.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,043.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	893.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,089.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,703.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,154.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,497.54
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	48,334.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,989.86
338	Otros activos corrientes -----	20,138.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	296,852.60
344	Instalaciones -----	400.00
345	Muebles y enseres -----	1,499.34
346	Maquinaria y equipo -----	17,425.13
349	Equipo de computación y software -----	3,590.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,139.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,326.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	64,727.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	64,727.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	361,580.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	233,612.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,850.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	28,730.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,876.29
428	Obligaciones con el IESS -----	918.72
428	Obligaciones con empleados -----	4,661.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,010.72
431	Provisiones a corto plazo -----	33,195.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	310,856.15
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,472.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,472.96
471	Anticipo clientes -----	6,182.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,182.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	333,511.63
501	Capital suscrito o asignado -----	00.00
507	Reservas legal -----	54.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	87.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68.79

28 ABR. 2006

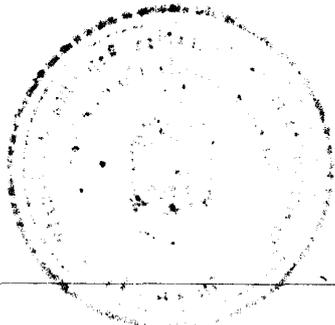


SE  
 Intendencia de Compañías  
 Intendencia de Comercio  
 Manabí  
 Oficial de Declaraciones  
 R.R.  
 Intendencia de Declaraciones

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791925661001  
 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS MANABITAS ALMABI S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

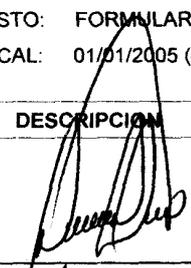
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	361,580.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	151,967.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,296,201.32
699	TOTAL INGRESOS	2,448,168.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	30,083.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,212,624.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	48,334.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,740.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,099.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	10,723.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,228.52
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	5,660.97
732	Mantenimiento y reparaciones	8,068.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,017.72
736	Promoción y publicidad	1,163.54
737	Combustibles	6,357.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,186.36
742	Suministros y materiales	5,127.43
743	Transporte	92,942.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	406.34
745	Gastos de viaje	784.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,723.34
747	Notarios y registradores de la propiedad	472.63
748	Impuestos contribuciones y otros	541.33
749	Depreciación de activos fijos	6,450.41
752	Provisión cuentas incobrables	254.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,399.08
761	Otros gastos locales	18,707.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,421,430.40
801	Utilidad del ejercicio	26,738.12
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,010.72
814	Utilidad Gravable	22,727.40
817	Saldo utilidad gravable	22,727.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,681.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,497.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	184.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	184.31
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<b>184.31</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707765853
199	RUC CONTADOR	1308347952001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	184.31
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL



### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925661001  
RAZON SOCIAL: ALIMENTOS MANABITAS ALMABI S.A.  
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

  
Firma Representante Legal

C.I. 1707765853

  
Firma Contador (a)

C.I. 1308347952001



28 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
Regional Manabí - Oficina Portoviejo  
**S. R. I.**  
Recepción de Declaraciones