

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925661001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS MANABITAS ALMABI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Quito
151400

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1791925661001
202	Razón Social -----	ALIMENTOS MANABITAS AL
203	EXPEDIENTE -----	151400
311	Caja bancos -----	48,934.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,170.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,617.32
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,437.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,920.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,577.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,877.30
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	44,212.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,126.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	247,638.27
344	Instalaciones -----	400.00
345	Muebles y enseres -----	1,668.99
346	Maquinaria y equipo -----	19,571.57
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 -----	19,209.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,160.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,160.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	301,799.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	165,061.36
419	Prestamos de accionistas locales -----	75,270.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,446.55
427	Obligaciones con el IESS -----	854.46
428	Obligaciones con empleados -----	4,642.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer -----	2,540.54
431	Provisiones a corto plazo -----	12,578.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	263,394.82
481	Ingresos anticipados -----	1,620.98
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,620.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	265,015.80
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,158.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,428.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos -----	14,396.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,783.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	301,799.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,446.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,581.12
699	TOTAL INGRESOS -----	24,867.49



27 ABR. 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925661001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS MANABITAS ALMABI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	48,334.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,300,189.76
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	44,212.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,400.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,813.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,514.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	455.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,034.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,120.76
736	Promoción y publicidad -----	420.17
737	Combustibles -----	6,292.56
738	Lubricantes -----	659.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,256.61
742	Suministros y materiales -----	8,972.82
743	Transporte -----	93,035.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,689.53
745	Gastos de viaje -----	13,957.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,381.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,006.22
749	Depreciación de activos fijos -----	12,883.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	327.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	723.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,659.54
761	Otros gastos locales -----	12,280.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,564,195.66
801	Utilidad del ejercicio -----	16,936.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,540.54
814	Utilidad Gravable -----	14,396.38
816	Reinvertir y capitalizar -----	10,678.63
817	Saldo utilidad gravable -----	3,717.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,531.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,877.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,346.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707765853
199	RUC CONTADOR -----	1311375081001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925661001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS MANABITAS ALMABI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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

Firma Representante Legal

C.I. 1707765853

Firma Contador (a)

C.I. 1311375081001



27 ABR. 2007

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791925661001
990128480601
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALIMENTOS MANABITAS ALMABI S.A.
2006
20/04/2007
01:25:07 PM
20/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

**27 ABR. 2007**