

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925661001

151400
Gutiérrez

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS MANABITAS ALMABI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

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 ejercicio -----	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% -----	165,370.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,411.91
699	TOTAL INGRESOS -----	2,581,141.58

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	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



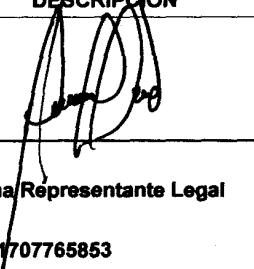
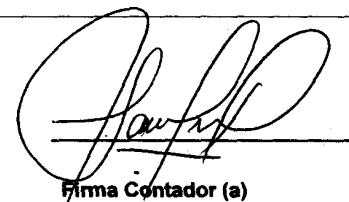
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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	 Firma Contador (a)
	C.I. 1707765853	C.I. 1311375081001



27 ABR. 2007

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar	
RUC	1791925661001	
CEP#(Número de Serie)	990128480601	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	ALIMENTOS MANABITAS ALMABI S.A.	
Periodo Fiscal	2006	
Fecha de Declaración	20/04/2007	
Hora de Declaración	01:25:07 PM	
Fecha de Vencimiento	20/04/2007	
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	



27 ABR. 2007

