

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	10175146
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8721308
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	16
201 RUC	1791925661001	ALIMENTOS MANABITAS ALMABI S.A.	
203 EXPEDIENTE	151400		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional 800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 14,896.63

507 Reserva legal 3,345.22

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 15,143.87

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 12,853.12

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 47,038.84

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 253,227.72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 51,210.08

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 95,078.69

317 (-) Provisión cuentas incobrables 2,451.57

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 35.39

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 2,961.92

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 3,346.07

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 6,820.68

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 46,148

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 203,149.26

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 137,253.04

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 2,775,507.41

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 348.61

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad por venta de activos 0

610 Ingresos por reembolso informativo 1,502.56

699 TOTAL INGRESOS 2,913,109.06

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario de bienes no prod. en existencia 44,212.2



22 JUL 2008

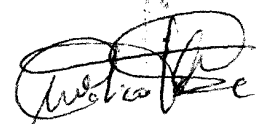
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	2,600,230.24
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	48,148
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	400	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,668.98	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	19,571.57	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equip. de computación y software	3,590.78	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	48,139.5	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,458.78	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,219	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	67,932.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,610.59	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	10,777.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,931.79
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,213.59
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	45,610.59	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	372.6
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	31,526.78
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	10,580.79
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	4,467.87	736 Promoción y publicidad	4,947.39
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,609.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,467.87	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,683.51
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,857.87
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	77,442.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	106.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	960.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,170.09
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,041.59
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos no tangibles	13,009.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	253,227.72	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	834.25
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	134,097.29	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,966.6
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

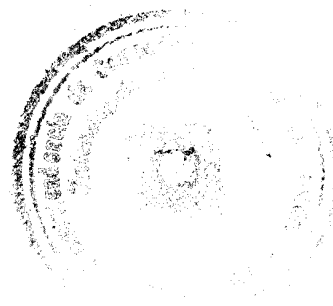
415 Obligaciones con instit. financieras locales	32,210.38	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,118.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,284.37	761 Otros gastos locales	13,687.88
427 Obligaciones con el IESS	2,790.4	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,134.11	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,024.26	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,892,947.31
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	183,659.18	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,161.75
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,024.26
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	22,529.7	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	17,137.49
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,529.7	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	17,137.49
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,284.37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	11,105.05
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	206,188.88	898 Saldo a favor contribuyente	6,820.68
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	7,440.27
		B: $(10.4\% \text{PT}) + (0.2\% \text{C} + (0.4\% \text{AT}) + (0.4\% \text{I})) - \text{Ret.}$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707765853	901 PAGO PRECATORIO	0
199 RUC CONTADOR	1310306723001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990190261724
 Fecha Recaudación: 11/07/2008


 JAIME FOJAIN
 GERENTE GENERAL


 INOCENCIA FORTIS
 CONTADOR.



22 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
1791925661001
990190261724
1021
Renta Sociedades
107

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.
2007
11/07/2008
02:59 01 PM
21/04/2008
11/07/2008

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



22 JUL 2008