

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17516839

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

151400

RUC 201

1791925661001

202

ALIMENTOS MANABITAS ALMABI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="329,469.64"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="151,947.84"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="3,727,720.88"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,214.69"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="101,699.46"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="3,003.14"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,724.68"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="4,058,405.01"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7,503.4"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="39,781.46"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="46,148"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="3,648,779.9"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="301,210.62"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

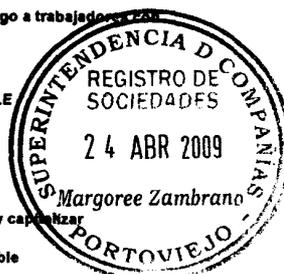


96

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,551	el sujeto pasivo	705	39,781.46		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,604.3	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,447	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	28,853.81	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,579.12	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,872.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>27,162.97</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	91,705.09
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	19,068.32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	15,715.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,231.12
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>8,951.04</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,748.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,577.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>1,054.8</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,470.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	75,180.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>976.14</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>3,532.31</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>328,373.59</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	195,334.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	6,203.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,516.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,582.78			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,441.87			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,947.72	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	4,960.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,227.82	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,842.43	Servicios públicos	787	0	788	11,964.5	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,897.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,185.12	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,655,146.44			
Provisiones	428	9,890.22	TOTAL GASTOS	798	330,975.69			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	227,230.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,986,122.13			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	9,752.05						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	72,282.88			
Préstamos de accionistas / Locales	447	23,262.4	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,842.43			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,697.29			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	33,014.45						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	63,137.74			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	260,245.33						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	34,304			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	28,833.74			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	38,522	Total impuesto causado	849	12,354.04			
			(-) Anticipo pagado	851	7,439.28			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,418.16			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	3,345.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,678.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,782.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,503.4
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>68,128.26</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>328,373.59</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>12,827.26</b>

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707765853

RUC CONTADOR 199 1310306723001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990263455895

Fecha Recaudación: 16/04/2009

*Jaime Kayaín*  
Gerente General.

*Angélica Fortis*  
Contadora

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925661001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS MANABITAS ALMABI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707765853
199	RUC CONTADOR -----	1310306723001
201	RUC -----	1791925661001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALIMENTOS MANABITAS AL
203	EXPEDIENTE -----	151400
311	Caja, bancos -----	151,947.84
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	101,699.46
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,003.14
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,724.68
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,503.40
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	39,781.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	301,210.62
343	Muebles y enseres -----	1,551.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	16,604.30
345	Equipo de computación y software -----	4,447.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	28,853.81
347	Otros activos fijos -----	4,579.12
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	28,872.26
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	27,162.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	328,373.59
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	195,334.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	6,203.67
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,960.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,842.43
428	Provisiones -----	9,890.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	227,230.88
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	9,752.05
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	23,262.40
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	33,014.45
499	TOTAL DEL PASIVO -----	260,245.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	38,522.00
507	Reserva legal -----	3,345.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,678.63
517	Utilidad del ejercicio -----	14,782.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,128.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	328,373.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	329,469.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,727,720.68
606	Otras rentas gravadas -----	1,214.69
699	TOTAL INGRESOS -----	4,058,405.01
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	46,148.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,648,779.90



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791925661001  
 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS MANABITAS ALMABI S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	39,781.46
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	91,705.09
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,068.32
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,715.07
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,231.12
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,951.04
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,748.80
730	Gasto - Combustibles -----	4,577.65
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,054.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,470.65
736	Gasto - Transporte -----	75,180.18
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	976.14
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,532.31
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,516.77
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,582.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,441.87
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,947.72
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,227.82
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,964.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	31,897.94
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,185.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,655,146.44
798	SUBTOTAL GASTO -----	330,975.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,986,122.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	72,282.88
811	15% Participación a trabajadores -----	10,842.43
814	Gastos no deducibles locales -----	1,697.29
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	63,137.74
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	34,304.00
842	Saldo utilidad gravable -----	28,833.74
849	Total impuesto causado -----	12,354.04
851	Anticipo pagado -----	7,439.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,418.16
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,503.40
879	Anticipo próximo año -----	12,827.26
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN





<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
RUC		1791925661001	
CEP#(Número de Serie)		990263455895	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ALIMENTOS MANABITAS ALMABI S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Hora de Declaración		04:34:09 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

