

165314

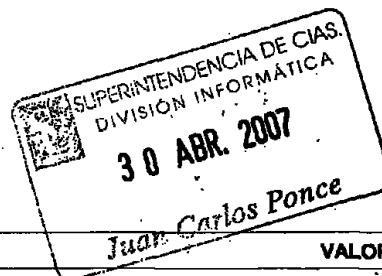
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792025990001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMIDAS ALIMPRO CIA LTDA

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 -----	15
201	RUC -----	1792025990001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE COMID
203	EXPEDIENTE -----	155314
311	Caja bancos -----	4,509.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,851.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,506.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	388.81
326	Inventario de materia prima -----	4,968.44
328	Inventario de suministros y materiales -----	176.83
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,212.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,615.18
344	Instalaciones -----	7,295.67
345	Muebles y enseres -----	2,372.09
346	Maquinaria y equipo -----	32,869.18
349	Equipo de computación y software -----	5,730.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,982.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,285.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,285.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	96,900.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,867.10
419	Prestamos de accionistas locales -----	590.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,820.56
427	Obligaciones con el IESS -----	3,522.97
428	Obligaciones con empleados -----	4,451.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,252.47
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,066.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,066.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,318.70
501	Capital suscrito o asignado -----	6,948.19
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	26,368.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	264.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,582.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	96,900.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	276,885.35
606	Otras rentas -----	1,006.47
699	TOTAL INGRESOS -----	277,891.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	162,271.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,358.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,181.42
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,968.44
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,212.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,947.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

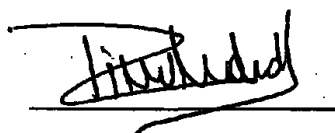
RUC: 1792025990001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMIDAS ALIMPRO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

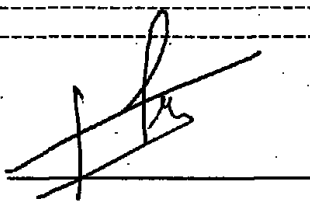
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,467.01
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	720.00
736	Promoción y publicidad	16,115.38
742	Suministros y materiales	2,571.81
743	Transporte	2,605.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,804.26
749	Depreciación de activos fijos	2,982.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,820.99
761	Otros gastos locales	37,678.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	277,626.83
801	Utilidad del ejercicio	264.99
803	(-) 15% Participación trabajadores	193.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,024.60
814	Utilidad Gravable	1,096.15
817	Saldo utilidad gravable	1,096.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	274.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	388.81
898	Saldo a favor contribuyente	114.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709395592
199	RUC CONTADOR	1715434104001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709395592



Firma Contador (a)

C.I. 1715434104001

20017

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4047444

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

15

201 RUC

1782025990001

DISTRIBUIDORA DE COMIDAS ALIMPRO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

155314

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	4,509.67
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,851.53
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	38,508.92
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	388.81
328 Inventario de materia prima	4,968.44
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	176.83
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,212.98
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario 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	51,815.18

340 ACTIVO FIJO

... ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	7,285.67
346 Muebles y enseres	2,372.09

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	6,948.19
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Apóritas socios o accionistas para futura capitalización	25,368.9
507 Reserva legal	0
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	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	264.99
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	33,582.08
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	86,900.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	275,885.35
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,006.47
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas ajenas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	277,891.82

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	32,868.18
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	5,730.86
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,982.2
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,285.6
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	45,285.6
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (+) Provisión cuantos incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	96,900.78
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,857.1
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	580.01
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	162,271.81
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	6,356.25
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	6,181.42
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	4,968.44
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	1,212.98
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,947.46
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	2,467.01
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	720
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	16,115.38
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	2,571.81
743 Transporte	2,805.24
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,804.26
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	2,982.2
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,820.56
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	3,522.97
428 Obligaciones con empleados	4,451.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,252.47

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	10,066.23
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,066.23

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	63,318.7

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

transporte y equipo caminero móvil	
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,620.99
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
701 Otros gastos locales	37,678.82
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	277,626.83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	264.99
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	193.44
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,024.6
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,096.15
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,096.15
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	274.04
818 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	366.81
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	114.77

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1709395592

199 RUC CONTADOR

1715434104001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 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

no existe dato

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: 870128980145

Fecha Recaudacion: 25/04/2007